



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	SALDOS INICIALES	\$33,817.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,504,399.97	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$5,613.21	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$103,011.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$114,249.18	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$615,379.21	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$45,410.10	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	SALDOS INICIALES	\$7,050.00	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$1,521,416.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$624,930.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SALDOS INICIALES	\$1,159,115.26	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$181,370.48	\$0.00
				1112-002-11	0110803057 Plataforma Poscosecha de la UTSH	SALDOS INICIALES	\$555.14	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,545.63	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$1,627,566.56	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$2,940,627.44	\$0.00
				1122-83	Convenios	SALDOS INICIALES	\$5,950.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$3,645.08	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$51,282,840.39	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,862,249.68	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,461,314.97	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,287,774.10	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$297,914.01	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,164,547.21	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,773,251.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,371,473.97	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,579,643.48	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,704,237.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,351,979.16
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,718,024.37
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$908,979.28
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,429,669.83
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$260,360.68
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,193,384.71
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,948,316.07
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$390,805.56
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,194,265.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,580,202.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,843.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,245,056.55
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,478,101.27
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,871,757.08
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,275,978.43
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,399,682.85
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,268,519.73
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,050.00
				2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100,138.74
				2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$219,000.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,045.92
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,516.00
				2112-2-001569	AMERICA AILED MEJIA CORONA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$470,554.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,559.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,282.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$270,707.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$699,565.49
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,500.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,857,916.31
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$278,908.00
				2119-01-01	Prodep	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,975.18
				2119-01-07	Plataforma Poscosecha de la UTSH	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$555.14
				2119-01-08	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,721,919.00
				2119-01-09	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,410.10



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2119-01-10	Mancha de Asfalto	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,950.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$287,674.62
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$163,023.64
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$294,332.73
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$277,819.04
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,999.04
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$261,758.17
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$115,704.86
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$853,090.19
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,591,903.30
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152,238.89
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78,624.08
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,912.81
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,071,035.47
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,214.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,160,134.73
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,672,810.56
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,599,237.14
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$181,370.48
				3220-2017	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$622,588.61
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,517.05
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,721.09
				3241-005	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,952.37
				3241-006	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,465.57
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$116,486.24	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$116,486.24	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
							143,676,422.82	143,676,422.82
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Monto Original Estimado	\$555.14	\$0.00
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Original Estimado	\$45,410.10	\$0.00
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Original Estimado	\$5,950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-83-002-01	Prodep	Monto Original Estimado	\$114,975.18	\$0.00
				8110-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Original Estimado	\$2,721,919.00	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$171,000.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$198,360.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$374,400.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$382,500.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$49,600.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$151,000.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$47,800.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$39,840.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$630.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$13,024.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$549,360.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$119,900.00	\$0.00
				8110-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Original Estimado	\$1,374,316.00	\$0.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$87,854.00	\$0.00
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$351,416.00	\$0.00
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$1,990,800.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Monto Original Estimado	\$171,000.00	\$0.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$4,200.00	\$0.00
				8110-73-026	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$1,999.00	\$0.00
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$8,024.00	\$0.00
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$2,154.00	\$0.00
				8110-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Original Estimado	\$1,200.00	\$0.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$30,150.00	\$0.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$1,800.00	\$0.00
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$144,000.00	\$0.00
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$36,000.00	\$0.00
				8110-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Original Estimado	\$2,000.00	\$0.00
				8110-73-041	Afinación	Monto Original Estimado	\$3,454.00	\$0.00
				8110-73-042	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$3,454.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$580.00	\$0.00
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$1,760.00	\$0.00
				8110-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$300.00	\$0.00
				8110-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$600.00	\$0.00
				8110-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$509.00	\$0.00
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$6,135.00	\$0.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$211,400.00	\$0.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$1,665.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$29,406,809.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$29,406,809.00	\$0.00
				8120-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Monto Original Estimado	\$0.00	\$555.14
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,410.10
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,950.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Original Estimado	\$0.00	\$114,975.18
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,721,919.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$171,000.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$198,360.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$374,400.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$382,500.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,600.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$151,000.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$47,800.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,840.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$630.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,024.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$549,360.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$119,900.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,374,316.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$87,854.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$351,416.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,990,800.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$171,000.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,200.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,999.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,024.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,154.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,200.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$30,150.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,800.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$144,000.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$36,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,454.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,454.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$580.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,760.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$600.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$509.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,500.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,135.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$211,400.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,665.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,406,809.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,406,809.00
				<hr/>				
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,169,145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$963,675.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907,683.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,564,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$784,674.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$313,870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,009,719.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,560.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,071.00	\$0.00
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,552.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$475,019.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,890.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,712.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,518.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$616,623.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,883.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,916.00	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,407.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,650.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,410.00	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,754.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,800.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,853.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,897.00	\$0.00
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,710.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,540.00	\$0.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$133,185.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,934.00	\$0.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,410.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,967.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,301.00	\$0.00
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,303.00	\$0.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,633.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,508.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,142.00	\$0.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,761.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,535.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,348.00	\$0.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,150.00	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,525.00	\$0.00
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,900.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,638.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,261.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$554,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,409.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,134.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,312.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,660.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,204.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,084.00	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,789.00	\$0.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$282,298.00	\$0.00
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$64,266.00	\$0.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,834,816.00	\$0.00
				8220-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$555.14	\$0.00
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$658.42	\$0.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,232.00	\$0.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$21,819.68	\$0.00
				8220-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,169,145.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$963,675.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907,683.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,564,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,268.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$784,674.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$313,870.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,009,719.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,560.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,071.00	\$0.00
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,552.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$475,019.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,890.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,712.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,518.00	\$0.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$616,623.00	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$130,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$27,883.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$11,916.00	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$45,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$17,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,407.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,410.00	\$0.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,754.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,481.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,800.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,853.00	\$0.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,897.00	\$0.00
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,710.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,540.00	\$0.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$133,185.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,934.00	\$0.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,410.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,967.00	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,301.00	\$0.00
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$481.00	\$0.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,303.00	\$0.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,633.00	\$0.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,508.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,142.00	\$0.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,761.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,535.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,348.00	\$0.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,525.00	\$0.00
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,900.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,638.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,261.00	\$0.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,601.18	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12.76	\$0.00
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$655.15	\$0.00
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,107.53	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$25,000.24	\$0.00
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$64,598.31	\$0.00
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$112,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$355,500.00	\$0.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$320,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$320,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$499.00	\$0.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$693,920.00	\$0.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,169,145.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$963,675.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907,683.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,564,640.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,268.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMSSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$784,674.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$313,870.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,009,719.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,560.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,071.00
				8210-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,552.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$475,019.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,890.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,900.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,375.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,712.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,518.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$616,623.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,200.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,883.00
				8210-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00
				8210-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,296.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,916.00
				8210-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,750.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,300.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,350.00
				8210-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$526,256.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,407.00
				8210-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,650.00
				8210-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,410.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,754.00
				8210-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,481.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,800.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,853.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,250.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,897.00
				8210-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,750.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,750.00
				8210-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,710.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,500.00
				8210-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200.00
				8210-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,500.00
				8210-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$133,185.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,500.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,934.00
				8210-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,410.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,967.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,301.00
				8210-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,500.00
				8210-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$481.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,303.00
				8210-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,633.00
				8210-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,508.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,142.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,761.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,535.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,250.00
				8210-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,348.00
				8210-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,150.00
				8210-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,525.00
				8210-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,900.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,638.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,261.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$554,712.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,409.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,134.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,312.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,660.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,204.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,084.00
				8210-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,789.00
				8210-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$282,298.00
				8210-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,266.00
				8210-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$430,000.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,834,816.00
				8210-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$555.14
				8210-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$658.42
				8210-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,232.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,819.68
				8210-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$950.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,169,145.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$963,675.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907,683.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,564,640.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,268.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$784,674.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$313,870.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,009,719.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,560.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,071.00
				8210-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$475,019.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,890.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,900.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,375.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,712.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,518.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$616,623.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,200.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,883.00
				8210-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00
				8210-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,296.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,916.00
				8210-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,580.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,750.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,300.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,350.00
				8210-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$526,256.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,407.00
				8210-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,410.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,754.00
				8210-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,481.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,800.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,853.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,250.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,897.00
				8210-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,750.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,750.00
				8210-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,710.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,500.00
				8210-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,540.00
				8210-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200.00
				8210-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,500.00
				8210-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$133,185.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,500.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,934.00
				8210-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,410.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,967.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,301.00
				8210-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,500.00
				8210-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$481.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,303.00
				8210-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,633.00
				8210-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,508.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,142.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,761.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,535.00
				8210-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,250.00
				8210-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,348.00
				8210-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,525.00
				8210-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,900.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,638.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,261.00
				8210-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,601.18
				8210-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12.76
				8210-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$0.01
				8210-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$655.15
				8210-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,107.53
				8210-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.24
				8210-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,598.31
				8210-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,000.00
				8210-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$355,500.00
				8210-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$320,000.00
				8210-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$320,000.00
				8210-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$499.00
				8210-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$693,920.00
				8210-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
							68,241,111.42	68,241,111.42
01/ene./2019	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
01/ene./2019	GE 000011	P00042	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
01/ene./2019	GE 000011	P00086	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
							-5,124.50	-5,124.50
01/ene./2019	GD 000011	P00087	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GD 000011	P00087	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
							-10,249.00	-10,249.00
02/ene./2019	000000	D00003		4213-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$555.14
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$45,410.10
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,950.00
				4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$114,975.18
				4213-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,721,919.00
				2119-01-07	Plataforma Poscosecha de la UTSH	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$555.14	\$0.00
				2119-01-09	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$45,410.10	\$0.00
				2119-01-10	Mancha de Asfalto	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$5,950.00	\$0.00
				2119-01-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$114,975.18	\$0.00
				2119-01-08	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				8120-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2019	000000	000003		8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				8140-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				8140-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				8150-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8150-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
							11,555,237.68	11,555,237.68
02/ene./2019	PA 000006	C00046	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene./2019	PA 000006	C00046	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 16, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				02/ene./2019	000000	C00049		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00					\$603.20				
							603.20	603.20				
03/ene./2019	IR 000024	I00039	Ingreso Pagado	1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:24, Mancha de Asfalto	\$5,950.00	\$0.00				
				1122-83	Convenios	IR:24, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,950.00				
							5,950.00	5,950.00				
04/ene./2019	000000	D00047		3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,521,416.44				
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,316,008.31				
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$196,000.93				
				3241-008	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$42,394.79				
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,785.00				
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$3,071,035.47	\$0.00				
							3,071,035.47	3,071,035.47				
07/ene./2019	000000	C00001		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$196,077.94	\$0.00				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$80,559.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	000000	c00001		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$0.00	\$276,637.50
							276,637.50	276,637.50
07/ene./2019	000000	c00002		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$108,282.70	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$270,706.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$503,515.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$0.00	\$882,505.10
							882,505.10	882,505.10
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$2,155.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial academico	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00				
											58,796.00	58,796.00
				08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$20,640.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$288.00					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$32.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$28,260.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$300.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00					\$4,320.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00					\$180.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$0.00					\$20,640.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00					\$288.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$0.00					\$32.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00					\$28,260.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00								
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$20,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$20,640.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:3, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:3, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	00003	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$288.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$28,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$20,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$28,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,134.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,134.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,134.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,134.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$1,134.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$1,134.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$1,134.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$1,134.00	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,402.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,402.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,402.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,402.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$3,402.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$3,402.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$3,402.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$3,402.00	\$0.00
				237,680.00				
09/ene./2019	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$39,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Historial academico	\$256.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	IR 000004	10005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:4, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$39,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$2,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$47,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
10/ene./2019	000000	D00004		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,273,741.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$2,273,741.00	\$0.00
							2,273,741.00	2,273,741.00
10/ene./2019	000000	D00005		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$1,513,186.11	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,513,186.11
							1,513,186.11	1,513,186.11
10/ene./2019	PC 000002	C00003	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 2, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH	\$5,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH	\$0.00	\$5,064.00
							5,064.00	5,064.00
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$31,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$5,795.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$13,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
							220,036.00	220,036.00
10/ene./2019	000000	D00042		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2019	000000	C00050		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DEL RESTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION	\$0.00	\$104,516.00
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	PAGO DEL RESTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION	\$104,516.00	\$0.00
							104,516.00	104,516.00
11/ene./2019	PC 000003	C00004	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 3, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/ene./2019	IR 000006	100009	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	10009	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	10009	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$57,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$57,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$57,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$57,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$8,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$14,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	100009	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$57,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,835.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,835.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,835.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,835.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$2,835.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$2,835.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$2,835.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$2,835.00	\$0.00
							353,264.00	353,264.00
14/ene./2019	000000	D00006		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,500,029.00	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,500,029.00
							1,500,029.00	1,500,029.00
14/ene./2019	000000	D00007		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,000,319.70	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,000,319.70
							1,000,319.70	1,000,319.70
14/ene./2019	000000	100002		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B420E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,699.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B420E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$14,699.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,699.00	14,699.00
14/ene./2019	000000	100004		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/ECD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$58,286.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/ECD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$58,286.00	\$0.00
							58,286.00	58,286.00
14/ene./2019	000000	100006		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2EA3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$95,034.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2EA3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$95,034.00	\$0.00
							95,034.00	95,034.00
14/ene./2019	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.77	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.82	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.44	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.95	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.77
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.77
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.82
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.82
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.44				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.95				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,748,287.29	1,748,287.29
14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$383.86	\$0.00				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$604.50	\$0.00				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$241.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77				
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35				
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43				
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77				
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35				
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44				
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
							3,496,574.58	3,496,574.58
14/ene./2019	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$241.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,748,287.29	1,748,287.29
14/ene./2019	GP 000002	c00005	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 2	\$26,048.96	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2	\$129,854.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000002	c00005	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2	\$65,122.41	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	\$103,661.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	\$1,382,247.48	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 2	\$41,352.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 2	\$0.00	\$965,029.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,874.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,824.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$197,679.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,412.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,206.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,122.41
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,048.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.71	\$0.00
							3,497,008.29	3,497,008.29
14/ene./2019	000000	100008		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DC20E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$54,523.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DC20E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$54,523.00	\$0.00
							54,523.00	54,523.00
14/ene./2019	000000	D00008		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/ene./2019	000000	C00006		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GC 000003	P00006	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ene./2019	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/ene./2019	GE 000003	P00008	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ene./2019	GP 000003	C00007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 3	\$0.00	\$17,358.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
14/ene./2019	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/ene./2019	GE 000004	P00011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GP 000004	c00008	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 4	\$464.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	\$4,660.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,742.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$478.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$773.64				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$495.18				
											10,249.00	10,249.00
				14/ene./2019	GC 000005	P00012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
							6,439.60	6,439.60				
14/ene./2019	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,879.20	12,879.20
14/ene./2019	GE 000005	P00014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/ene./2019	GP 000005	C00009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	\$617.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	\$5,821.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
14/ene./2019	GC 000006	P00015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/ene./2019	GE 000006	P00017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/ene./2019	GP 000006	C00010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
14/ene./2019	GC 000007	P00018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GD 000007	P00019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				14/ene./2019	GE 000007	P00020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,851.96					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$232.00				
								4,167.92	4,167.92			
14/ene./2019	GP 000007	C00011	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	\$464.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	\$3,703.92	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$330.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000007	c00011	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
14/ene./2019	IR 000007	i00011	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
4173-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	IR 000007	100011	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$21,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$2,975.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	IR 000007	100011	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$405.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$405.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$405.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$405.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$405.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$405.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$405.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$405.00	\$0.00
							149,156.00	149,156.00
14/ene./2019	GC 000010	P00040	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000011	C00035	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,742.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$773.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000011	c00035	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/ene./2019	000000	I00034		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO A LA CUENTA PRODEP	\$726.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO A LA CUENTA PRODEP	\$0.00	\$726.00
							726.00	726.00
14/ene./2019	000000	C00051		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
14/ene./2019	000000	C00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/ene./2019	000000	C00053		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/ene./2019	000000	C00059		2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	ADQUISICION DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$34,551.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	\$34,551.42
							34,551.42	34,551.42
14/ene./2019	000000	C00062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/ene./2019	GP 000011	C00063	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000011	c00063	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	-\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	-\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,742.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$495.18
							-10,249.00	-10,249.00
14/ene./2019	GD 000016	P00088	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GE 000016	P00089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000015	C00064	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,742.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
15/ene./2019	000000	C00012	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01		\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/ene./2019	000000	C00013	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01		\$79,661.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	c00013		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
15/ene./2019	PC 000004	c00014	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 4, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/ene./2019	PC 000005	c00015	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 5, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/ene./2019	IR 000008	100013	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,020.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,020.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	IR 000008	100013	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$25,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$25,020.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$896.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$25,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	IR 000008	I00013	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$4,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$11,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
							185,224.00	185,224.00
15/ene./2019	OC 000004	P00055	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.42	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.42
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.83	44,824.83
15/ene./2019	CO 000008	P00056	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.42	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.42
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	CO 000008	P00056	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.83	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.83
							89,649.66	89,649.66
15/ene./2019	PP 000004	P00057	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$22,412.42	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$0.00	\$22,412.42
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.83	44,824.83
15/ene./2019	OC 000009	P00070	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
15/ene./2019	CO 000013	P00071	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
15/ene./2019	PP 000009	P00072	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
16/ene./2019	000000	C00016		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/01	\$24,717.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	000000	C00016		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$24,717.99
							24,717.99	24,717.99
16/ene./2019	000000	C00017		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$188,463.96	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$82,690.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$271,154.80
							271,154.80	271,154.80
16/ene./2019	000000	C00018		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$278,908.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$278,908.00
							278,908.00	278,908.00
16/ene./2019	000000	C00019		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,857,916.08	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,645.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,854,271.00
							1,857,916.08	1,857,916.08
16/ene./2019	IR 000009	I00015	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	IR 000009	100015	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,160.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,160.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:9, Historial academico	\$0.00	\$352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	IR 000009	00015	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$768.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$20,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$2,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$13,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
							165,280.00	165,280.00
16/ene./2019	000000	D00028		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	000000	D00028		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
16/ene./2019	OC 000005	P00058	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
16/ene./2019	CO 000009	P00059	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
16/ene./2019	PP 000005	P00060	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
16/ene./2019	OC 000008	P00067	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,736.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,736.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,736.59
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,736.58
							5,473.17	5,473.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	CO 000012	P00068	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,718.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,718.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,718.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,718.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,437.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,437.17
							10,874.34	10,874.34
16/ene./2019	PP 000008	P00069	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$2,718.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$2,718.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,718.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,718.58
							5,437.17	5,437.17
16/ene./2019	PP 000008	P00082	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	-\$2,718.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	-\$2,718.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,718.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,718.58
							-5,437.17	-5,437.17
16/ene./2019	CO 000012	P00083	Cancelación Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,718.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,718.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,718.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,718.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,437.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,437.17
							-10,874.34	-10,874.34
16/ene./2019	CO 000019	P00084	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,736.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	CO 000019	P00084	Compra	8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,736.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,736.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,736.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,473.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,473.17
							10,946.34	10,946.34
16/ene./2019	PP 000013	P00085	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$2,736.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$2,736.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,736.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,736.58
							5,473.17	5,473.17
17/ene./2019	OC 000001	P00021	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,826.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,826.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,826.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,826.50
							45,653.00	45,653.00
17/ene./2019	CO 000002	P00022	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,826.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,826.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,826.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,826.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,653.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,653.00
							91,306.00	91,306.00
17/ene./2019	PP 000001	P00023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$22,826.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$22,826.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,826.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,826.50
							45,653.00	45,653.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000002	C00020	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$22,826.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$22,826.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$22,826.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$22,826.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$45,653.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$45,653.00
							91,306.00	91,306.00
17/ene./2019	000000	C00021		2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTOS DEL PROYECTO EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DE HIDALGO	\$7,050.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTOS DEL PROYECTO EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DE HIDALGO	\$0.00	\$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
17/ene./2019	PC 000006	C00022	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 6, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
17/ene./2019	000000	C00023		2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE PANTS INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$10,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE PANTS INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
17/ene./2019	IR 000010	I00017	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	IR 000010	100017	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	IR 000010	100017	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$18,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$1,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$576.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$14,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
							143,664.00	143,664.00
17/ene./2019	000000	D00030		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$760.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	000000	D00030		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$760.12	\$0.00
				2112-1-001575	SERVICIO LA FUENTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.12
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				2112-1-001575	SERVICIO LA FUENTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$760.12	\$0.00
							<u>3,800.60</u>	<u>3,800.60</u>
17/ene./2019	OC 000007	P00064	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,369.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,369.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,369.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,369.95
							<u>4,739.90</u>	<u>4,739.90</u>
17/ene./2019	CO 000011	P00065	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,369.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,369.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,369.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,369.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,739.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	CO 000011	P00065	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,739.90
							9,479.80	9,479.80
17/ene./2019	PP 000007	P00066	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,369.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,369.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,369.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,369.95
							4,739.90	4,739.90
18/ene./2019	000000	I00010		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9F22A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$85,481.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9F22A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$85,481.00	\$0.00
							85,481.00	85,481.00
18/ene./2019	OC 000002	P00024	Orden de Compra	8240-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$141,465.34	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$141,465.34
							141,465.34	141,465.34
18/ene./2019	CO 000003	P00025	Compra	8250-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$141,465.34	\$0.00
				8240-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$141,465.34
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$141,465.34	\$0.00
				2112-1-001295	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$141,465.34
							282,930.68	282,930.68
18/ene./2019	PP 000002	P00026	Programacion de Pago	8260-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$141,465.34	\$0.00
				8250-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$141,465.34
							141,465.34	141,465.34
18/ene./2019	PA 000003	C00024	Pago	8270-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$141,465.34	\$0.00
				8260-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,465.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	PA 000003	c00024	Pago	2112-1-001295	ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	GP ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$141,465.34	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,465.34
							282,930.68	282,930.68
18/ene./2019	000000	i00012		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/945AE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$36,884.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/945AE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$36,884.00	\$0.00
							36,884.00	36,884.00
18/ene./2019	000000	i00014		1111-001-001	Ingresos Propios	F/19BA45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$46,306.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/19BA45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$46,306.00	\$0.00
							46,306.00	46,306.00
18/ene./2019	000000	i00016		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EAE68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$41,320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EAE68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$41,320.00	\$0.00
							41,320.00	41,320.00
18/ene./2019	IR 000011	i00019	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	IR 000011	00019	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	IR 000011	100019	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$23,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,544.00	176,544.00
18/ene./2019	000000	D00031		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$301.60
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$301.60	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.60
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$301.60	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
18/ene./2019	000000	D00032		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$28.14	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$28.14
							28.14	28.14
21/ene./2019	000000	D00009		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$63,453.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$63,453.00	\$0.00
							63,453.00	63,453.00
21/ene./2019	000000	D00010		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$189,587.71	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$189,587.71
							189,587.71	189,587.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	000000	D00011		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$58,217.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,217.00
							58,217.00	58,217.00
21/ene./2019	000000	D00012		1112-002-05	0111428772 Especifica Subsidio Estatal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$760,554.90
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$760,554.90	\$0.00
							760,554.90	760,554.90
21/ene./2019	000000	D00013		1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$760,554.89
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$760,554.89	\$0.00
							760,554.89	760,554.89
21/ene./2019	000000	D00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$306.65
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$306.65	\$0.00
							306.65	306.65
21/ene./2019	000000	D00015		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$5,740.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,740.50
							5,740.50	5,740.50
21/ene./2019	PC 000007	C00025	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO	\$2,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO	\$0.00	\$2,155.00
							2,155.00	2,155.00
21/ene./2019	PC 000008	C00026	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 8, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019	\$1,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	IR 000012	100021	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	IR 000012	00021	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
							55,344.00	55,344.00
21/ene./2019	000000	D00025		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene./2019	000000	D00025		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				22/ene./2019	PC 000009	C00027	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 9, IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$1,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$0.00					\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				
22/ene./2019	CG 000002	D00021	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50				
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$114.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$114.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$37.50				
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$114.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$114.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	CG 000002	D00021	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$75.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$229.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$114.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$114.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$114.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$114.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$304.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$304.00
							1,824.00	1,824.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	000000	D00022		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$280.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$280.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$0.00	\$560.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
							3,360.00	3,360.00
22/ene./2019	IR 000013	I00023	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	100023	Ingreso Pagado	8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	100023	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$6,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,499.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	100023	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							52,172.60	52,172.60
23/ene./2019	000000	C00028		2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	ADQUISICION DE CHAMARRAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ANIVERSARIO DE LA UTSH	\$100,138.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CHAMARRAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ANIVERSARIO DE LA UTSH	\$0.00	\$100,138.74
							100,138.74	100,138.74
23/ene./2019	000000	D00026		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	000000	D00026		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
23/ene./2019	000000	D00029		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$567.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	000000	D00029		8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,835.00	2,835.00
23/ene./2019	OC 000006	P00061	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,847.52	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,847.53	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,847.52
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,847.53
							9,695.05	9,695.05
23/ene./2019	CO 000010	P00062	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,847.52	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,847.53	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,847.52
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,847.53
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,695.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,695.05
							19,390.10	19,390.10
23/ene./2019	PP 000006	P00063	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$4,847.52	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$4,847.53	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,847.52
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,847.53
							9,695.05	9,695.05
23/ene./2019	IR 000014	I00024	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	100024	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	100024	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:14, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	I00024	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							17,484.00	17,484.00
23/ene./2019	OC 000012	P00079	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,574.54	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,574.54	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,574.54
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,574.54
							11,149.08	11,149.08
23/ene./2019	CO 000018	P00080	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,574.54	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,574.54	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,574.54
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,574.54
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$11,149.08	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,149.08
							22,298.16	22,298.16
23/ene./2019	PP 000012	P00081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$5,574.54	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$5,574.54	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,574.54
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,574.54
							11,149.08	11,149.08
23/ene./2019	PA 000008	C00058	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$5,574.54	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$5,574.54	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,574.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	PA 000008	c00058	Pago	8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,574.54
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$11,149.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$11,149.08
							22,298.16	22,298.16
24/ene./2019	OC 000003	P00027	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$6,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$6,300.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
24/ene./2019	CO 000004	P00028	Compra	8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
24/ene./2019	PP 000003	P00029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$6,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$6,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$6,300.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
24/ene./2019	PA 000004	c00029	Pago	8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$6,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$6,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000004	c00029	Pago	8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$12,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$12,600.00
						25,200.00	25,200.00	
24/ene./2019	IR 000015	100025	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ene./2019	IR 000015	100025	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00				
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00				
											28,424.00	28,424.00
				24/ene./2019	IR 000016	100026	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$79.79	\$0.00
								8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$79.79
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$92.56					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$79.79				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$79.79					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$79.79				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$92.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$92.56				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 16	\$12.77					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 16	\$0.00					\$12.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	IR 000016	100026	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 16	\$0.00	\$12.77
							357.47	357.47
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							8,616.00	8,616.00
28/ene./2019	PA 000005	c00030	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 5, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$232.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/ene./2019	000000	D00023		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	000000	000023		8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
28/ene./2019	IR 000018	100028	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	IR 000018	100028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	IR 000018	I00028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				27,776.00				
28/ene./2019	IR 000022	I00032	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:22, Concentradora de Subsidio Estatal	\$369,331.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
1,477,324.00							1,477,324.00	
29/ene./2019	000000	I00018		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$35,916.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$35,916.00	\$0.00
35,916.00							35,916.00	
29/ene./2019	000000	I00020		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/409084 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$44,136.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/409084 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$44,136.00	\$0.00
44,136.00							44,136.00	
29/ene./2019	000000	D00024		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$427.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	000000	D00024		8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$427.31	\$0.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$127.31
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$127.31	\$0.00
							2,136.55	2,136.55
29/ene./2019	000000	D00027		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
29/ene./2019	000000	100022		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B607C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,836.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B607C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$13,836.00	\$0.00
							13,836.00	13,836.00
29/ene./2019	IR 000019	100029	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	IR 000019	100029	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
							5,668.00	5,668.00
29/ene./2019	000000	100035		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F277A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,371.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F277A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$4,371.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,371.00	4,371.00
29/ene./2019	000000	100036		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7400 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,154.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7400 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,154.00	\$0.00
							2,154.00	2,154.00
30/ene./2019	000000	D00016		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,838,172.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,838,172.00	\$0.00
							1,838,172.00	1,838,172.00
30/ene./2019	000000	D00017		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$998,640.57	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$998,640.57
							998,640.57	998,640.57
30/ene./2019	GC 000008	P00030	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.78	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.81	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.44	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.43	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.95	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.78
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.78
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GC 000008	P00030	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.81				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.81				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.36				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.44				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.43				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.95				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,748,287.30	1,748,287.30
				30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$680,336.78					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$51,830.81					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$51,830.81					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$64,324.35					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$64,324.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,205.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$20,484.44					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$20,484.45					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$383.86					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$32,258.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$32,258.95					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$604.50					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,903.58					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,903.58					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$241.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$680,336.78				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$680,336.78				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81								
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
							3,496,574.64	3,496,574.64
30/ene./2019	GE 000008	P00032	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$383.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00032	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$241.80
30/ene./2019	GP 000008	C00031	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GP 000008	c00031	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$604.50				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$241.80				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 8	\$26,048.96	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	\$1,382,247.50	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	\$129,854.08	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 8	\$41,352.75	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 8	\$65,122.41	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	\$103,661.62	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,748,287.32				
											3,496,574.64	3,496,574.64
				30/ene./2019	GP 000008	c00032	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$51,830.81					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$51,830.81					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$64,324.35					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$64,324.36					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$1,205.37					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,484.44					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,484.45					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$383.86					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$32,258.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$32,258.95					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$604.50					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$12,903.58					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$12,903.58					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$241.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00					-\$680,336.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000008	c00032	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 8	-\$26,048.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	-\$1,382,247.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	-\$129,854.08	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 8	-\$41,352.75	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 8	-\$65,122.41	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	-\$103,661.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,748,287.32
							-3,496,574.64	-3,496,574.64
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
							-1,748,287.32	-1,748,287.32
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$241.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
							-3,496,574.64	-3,496,574.64
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$241.80	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$241.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$383.86				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$604.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81				
											3,496,574.60	3,496,574.60
				30/ene./2019	GE 000009	P00036	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$51,830.81					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$64,324.35					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$64,324.36					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,205.37					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$20,484.44					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$20,484.43					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$383.86					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$32,258.96					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$32,258.95					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$604.50					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$12,903.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000009	P00036	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$241.80
30/ene./2019	GP 000009	C00033	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$241.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000009	c00033	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$241.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 9	\$0.00	\$964,850.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,915.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,985.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$197,656.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,412.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,206.81
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,122.41
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,048.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.86	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 9	\$26,048.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	\$1,382,247.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 9	\$129,854.08	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 9	\$41,352.73	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 9	\$65,122.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000009	C00033	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	\$103,661.62	\$0.00
							3,497,008.46	3,497,008.46
30/ene./2019	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$100,084.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$100,084.98
							100,084.98	100,084.98
30/ene./2019	000000	D00019		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$600,287.18	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$600,287.18
							600,287.18	600,287.18
30/ene./2019	GC 000009	P00037	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/ene./2019	GD 000010	P00038	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
30/ene./2019	GE 000010	P00039	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/ene./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 10	\$0.00	\$17,358.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
30/ene./2019	GC 000011	P00043	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/ene./2019	GD 000012	P00044	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000012	P00045	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/ene./2019	GP 000012	C00036	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	\$5,821.64	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
30/ene./2019	GC 000012	P00046	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/ene./2019	GD 000013	P00047	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000013	P00047	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				22,237.28				
30/ene./2019	GE 000013	P00048	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
11,118.64							11,118.64	11,118.64
30/ene./2019	GP 000013	C00037	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,181.36
22,237.28							22,237.28	22,237.28
30/ene./2019	GC 000013	P00049	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
4,167.92							4,167.92	4,167.92
30/ene./2019	GD 000014	P00050	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GD 000014	P00050	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				30/ene./2019	GE 000014	P00051	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$232.00				
								4,167.92	4,167.92			
30/ene./2019	GP 000014	C00038	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 14	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$258.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000014	c00038	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
30/ene./2019	000000	c00039		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
30/ene./2019	000000	c00040		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/ene./2019	000000	c00041		1131-001	PSICOSMART MEXICO SC	ANTICIPO SMART 360 SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 360 GRADOS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO SMART 360 SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 360 GRADOS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/ene./2019	PC 000010	c00042	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 10, ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
30/ene./2019	PC 000011	c00043	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$10,894.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$10,894.00
							10,894.00	10,894.00
30/ene./2019	000000	c00044		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/02	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	c00045		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
30/ene./2019	IR 000020	100030	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	IR 000020	100030	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	IR 000020	I00030	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$899.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							13,461.96	13,461.96
30/ene./2019	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:23, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,469,073.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
							5,876,292.00	5,876,292.00
30/ene./2019	000000	C00054		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
30/ene./2019	000000	C00055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
30/ene./2019	000000	C00056		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
30/ene./2019	000000	C00057		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
30/ene./2019	PC 000012	C00060	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 12, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$1,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
30/ene./2019	PC 000013	C00061	Gasto por Comprobar	1123-011-001	Rosalía Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 13, ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2019	000000	D00020		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$109,119.89	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$109,119.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	000020		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.89
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.88
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$116,486.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$116,486.24
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$116,486.24	\$0.00
							451,212.24	451,212.24
31/ene./2019	GC 000014	P00052	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,045.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,317.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,045.50
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$1,317.00
							89,408.00	89,408.00
31/ene./2019	GD 000015	P00053	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							178,816.00	178,816.00			
31/ene./2019	GE 000015	P00054	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00			
							8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
							8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
							8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
							8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
							8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00
							89,408.00	89,408.00			
31/ene./2019	OC 000010	P00073	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,735.73	\$0.00			
							8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,735.73	\$0.00
							8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,735.73
							8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,735.73
							17,471.46	17,471.46			
31/ene./2019	CO 000014	P00074	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,735.73	\$0.00			
							8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,735.73	\$0.00
							8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,735.73
							8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,735.73
							5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,471.46	\$0.00
							2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,471.46
							34,942.92	34,942.92			
31/ene./2019	PP 000010	P00075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$8,735.73	\$0.00			
							8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$8,735.73	\$0.00
							8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,735.73
							8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,735.73



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,471.46	17,471.46
31/ene./2019	OC 000011	P00076	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$794.60	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$794.60	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$794.60
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$794.60
							1,589.20	1,589.20
31/ene./2019	CO 000015	P00077	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$794.60	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$794.60	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$794.60
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$794.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,589.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,589.20
							3,178.40	3,178.40
31/ene./2019	PP 000011	P00078	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$794.60	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$794.60	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$794.60
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$794.60
							1,589.20	1,589.20
31/ene./2019	IR 000021	I00031	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000021	00031	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
							11,344.00	11,344.00
31/ene./2019	PA 000007	C00047	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$720.36	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$720.36	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$720.36
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$720.36
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$720.36	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000007	C00047	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$720.36	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$720.36
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$720.36
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 17, Factura: NA	\$1,440.72	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$1,440.72
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$720.36	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$720.36	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$720.36
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$720.36
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$720.36	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$720.36	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$720.36
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$720.36
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$1,440.72	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$1,440.72
							8,644.32	8,644.32
31/ene./2019	000000	C00048		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2019	000000	D00033		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17836	\$22,306.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17836	\$0.00	\$22,306.00
							22,306.00	22,306.00
31/ene./2019	000000	D00034		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17837	\$41,147.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17837	\$0.00	\$41,147.00
							41,147.00	41,147.00
31/ene./2019	000000	D00035		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4424	\$148,440.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4424	\$0.00	\$148,440.71



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,440.71	148,440.71
31/ene./2019	000000	D00036		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4425	\$41,147.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4425	\$0.00	\$41,147.00
							41,147.00	41,147.00
31/ene./2019	000000	D00037		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4427	\$306.65	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 4427	\$0.00	\$306.65
							306.65	306.65
31/ene./2019	000000	D00038		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 001	\$0.00	\$1,513,186.11
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$1,513,186.11	\$0.00
							1,513,186.11	1,513,186.11
31/ene./2019	000000	D00039		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 002	\$0.00	\$760,554.89
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 002	\$760,554.89	\$0.00
							760,554.89	760,554.89
31/ene./2019	000000	D00040		1112-002-05	0111428772 Especifica Subsidio Estatal 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$760,554.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$0.00	\$760,554.90
							760,554.90	760,554.90
31/ene./2019	000000	D00041		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	CANCELACION CHEQUE 1685	\$2,273,741.00	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 1685	\$0.00	\$2,273,741.00
							2,273,741.00	2,273,741.00
31/ene./2019	000000	D00043		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1538	\$5,740.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 1538	\$0.00	\$5,740.50
							5,740.50	5,740.50
31/ene./2019	000000	D00044		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,940,627.44	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,940,627.44
							2,940,627.44	2,940,627.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	100037		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,315.58
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$18,315.58	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
							73,262.32	73,262.32
31/ene./2019	000000	100038		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,958,943.02
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PFCE 2017)	\$2,958,943.02	\$0.00
							2,958,943.02	2,958,943.02
31/ene./2019	000000	D00045		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$127,509.42	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$127,509.42
							127,509.42	127,509.42
31/ene./2019	000000	100040		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$3,849.38	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$3,849.38
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
							15,397.52	15,397.52
31/ene./2019	000000	D00046		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (FONDO DE RESERVA)	\$131,358.80	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,358.80



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,358.80	131,358.80
31/ene./2019	IM 000002	P00090	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							3,849.38	3,849.38
31/ene./2019	IM 000003	P00091	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							18,315.58	18,315.58
31/ene./2019	GM 000004	P00092	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							3,849.38	3,849.38
31/ene./2019	GM 000005	P00093	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							18,315.58	18,315.58
						Totales Finales	357,212,723.63	357,212,723.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	PA 000009	C00065	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 20, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
01/feb./2019	PA 000010	C00066	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	PA 000010	c00066	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 21, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/feb./2019	000000	c00067		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2019	000000	c00068		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/feb./2019	000000	D00050		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$70,265.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$0.00	\$70,265.90
							70,265.90	70,265.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	OC 000013	P00094	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
01/feb./2019	CO 000022	P00095	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
01/feb./2019	PP 000014	P00096	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
01/feb./2019	PA 000011	C00069	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$16,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$16,000.00				
							32,000.00	32,000.00
01/feb./2019	PC 000014	C00070	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 14, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
01/feb./2019	PC 000015	C00071	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 15, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/feb./2019	000000	C00072		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$188,464.00	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$82,732.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$271,196.03
							271,196.03	271,196.03
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$425.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$425.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$838.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$838.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$850.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$2,514.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$2,550.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$5,064.00
							30,384.00	30,384.00
01/feb./2019	CG 000004	D00053	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$142.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$142.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$142.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000004	000053	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$142.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$285.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$285.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$142.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$142.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$142.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$142.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000004	D00053	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$285.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$75.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
01/feb./2019	000000	D00054		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVIED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$464.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
01/feb./2019	000000	D00063		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00063		8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2019	000000	I00041		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7ECA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,043.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7ECA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$13,043.15	\$0.00
							13,043.15	13,043.15
01/feb./2019	000000	I00042		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,198.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$7,198.56	\$0.00
							7,198.56	7,198.56
01/feb./2019	000000	I00043		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8C6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$6,944.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8C6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$6,944.00	\$0.00
							6,944.00	6,944.00
01/feb./2019	000000	I00044		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,417.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,417.00	\$0.00
							1,417.00	1,417.00
01/feb./2019	IR 000025	I00047	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,980.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
							16,376.00	16,376.00
01/feb./2019	000000	D00064		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2019	000000	D00065		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$125.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00065		8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001579	OSDAN1111 PALETEROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001579	OSDAN1111 PALETEROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
							625.00	625.00
01/feb./2019	000000	D00066		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	100049		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-18 DE ENERO DE 2018	\$225.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-18 DE ENERO DE 2018	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
01/feb./2019	000000	D00067		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPA XTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2019	000000	100050		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-17 DE ENERO DE 2018	\$875.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-17 DE ENERO DE 2018	\$0.00	\$875.00
							875.00	875.00
01/feb./2019	CG 000008	D00090	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000008	D00090	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$1,250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001583	COMBUSTIBLES PACHUCA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$2,500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001583	COMBUSTIBLES PACHUCA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$2,500.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/feb./2019	GC 000030	P00167	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	GC 000030	P00167	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
01/feb./2019	GD 000033	P00168	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
01/feb./2019	GE 000033	P00169	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
01/feb./2019	GP 000033	C00130	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,609.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	GP 000033	c00130	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
01/feb./2019	PA 000021	c00147	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 105, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
01/feb./2019	000000	D00130		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$5,250.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
							26,250.00	26,250.00
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$35.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$35.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$35.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$35.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$70.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$360.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$500.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$70.01
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$35.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$180.00	\$0.00
				8270-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$35.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$35.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$180.00
				8260-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$35.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$145.01	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,055.01
							6,330.06	6,330.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2019	000000	D00069		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
05/feb./2019	CG 000005	D00055	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	CG 000005	D00055	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00	\$444.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00	\$444.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00	\$888.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00	\$444.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$444.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$444.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$444.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$444.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$888.00	\$0.00
				1123-011-001	Rosalía Huerta Robles	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$888.00
							5,328.00	5,328.00
05/feb./2019	PC 000016	C00074	Gasto por Comprobar	1123-005-002	Lorena Valdez Fuentes	Gasto por Comprobar : 16, LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$6,626.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$0.00	\$6,626.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,626.00	6,626.00
05/feb./2019	000000	D00068		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$213.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	000000	000068		8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$24.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$24.00	\$0.00
							1,065.00	1,065.00
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Historial academico	\$0.00	\$32.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion e reinscripcion	\$0.00	\$55.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00				
											17,556.00	17,556.00
05/feb./2019	IR 000027	100052	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$164.75	\$0.00				
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$0.00	\$164.75				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Afinacion	\$191.11	\$0.00				
				4173-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$0.00	\$164.75				
				8140-73-041	Afinación	IR:27, Afinacion	\$164.75	\$0.00				
				8150-73-041	Afinación	IR:27, Afinacion	\$0.00	\$164.75				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Afinacion	\$0.00	\$191.11				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 27	\$26.36	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 27	\$0.00	\$26.36				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27	\$0.00	\$26.36				
											738.08	738.08
				06/feb./2019	OC 000014	P00097	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,309.50	\$0.00
8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,309.50					\$0.00				
8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$1,309.50				
8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$1,309.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,619.00	2,619.00
06/feb./2019	CO 000039	P00098	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,309.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,309.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,309.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,309.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,619.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,619.00
							5,238.00	5,238.00
06/feb./2019	PP 000015	P00099	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$1,309.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$1,309.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,309.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,309.50
							2,619.00	2,619.00
06/feb./2019	PA 000012	C00075	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$1,309.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$1,309.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,309.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,309.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$2,619.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,619.00
							5,238.00	5,238.00
06/feb./2019	000000	D00070		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	000000	D00070		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
							795.00	795.00
06/feb./2019	000000	D00071		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
06/feb./2019	000000	D00072		2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	000000	D00072		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
06/feb./2019	IR 000031	100057	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	IR 000031	100057	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:31, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$3,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							17,912.00	17,912.00
06/feb./2019	000000	D00076		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$1,110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	000000	D00076		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$75.00	\$0.00
							5,550.00	5,550.00
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$172.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$32.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$172.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$32.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$172.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$32.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$32.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$345.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$172.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$172.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$172.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$172.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$345.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$410.00
							2,460.00	2,460.00
07/feb./2019	CG 000006	D00056	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$203.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$406.00	\$0.00
				1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	OC 000018	F00140	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,888.48	\$0.00
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,888.48	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,888.48
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
07/feb./2019	CO 000043	F00141	Compra	8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,888.48	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,888.48	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,888.48
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,888.48
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$3,776.96	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,776.96
							7,553.92	7,553.92
07/feb./2019	PP 000019	F00142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$1,888.48	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$1,888.48	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,888.48
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
07/feb./2019	000000	I00045		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C42957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,365.49
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C42957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$3,365.49	\$0.00
							3,365.49	3,365.49
07/feb./2019	000000	I00046		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B075 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,836.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B075 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,836.00	\$0.00
							2,836.00	2,836.00
07/feb./2019	IR 000028	I00054	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/feb./2019	IR 000028	100054	Ingreso Pagado	8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 28	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 28	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 28	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				07/feb./2019	IR 000029	100055	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
								8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$3,647.88					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,647.88				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 29	\$503.16					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 29	\$0.00					\$503.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 29	\$0.00					\$503.16				
								14,088.36	14,088.36			
07/feb./2019	IR 000030	100056	Ingreso Pagado					8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
								8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000030	100056	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 30	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 30	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 30	\$0.00	\$503.16
				14,088.36				
07/feb./2019	IR 000032	100059	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:32, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:32, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 32	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 32	\$0.00	\$503.16
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 32	\$0.00	\$503.16				
14,088.36							14,088.36	14,088.36
07/feb./2019	IR 000033	100060	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	10060	Ingreso Pagado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	100060	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	100060	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							16,504.00	16,504.00
08/feb./2019	IR 000034	100062	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	IR 000034	100062	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
							32,676.00	32,676.00
08/feb./2019	IR 000035	100063	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$8,193.46	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$8,193.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$8,193.46
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 35	\$1,130.13	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 35	\$0.00	\$1,130.13
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 35	\$0.00	\$1,130.13
							31,643.71	31,643.71
11/feb./2019	OC 000016	P00134	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,255.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,255.72	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,255.73
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,255.72
							8,511.45	8,511.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	CO 000041	P00135	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,255.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,255.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,255.73
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,255.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,511.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,511.45
							17,022.90	17,022.90
11/feb./2019	PP 000017	P00136	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$4,255.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$4,255.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,255.73
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,255.72
							8,511.45	8,511.45
11/feb./2019	IR 000036	I00065	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	IR 000036	10065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$75.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	IR 000036	100065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							37,428.00	37,428.00
11/feb./2019	IR 000037	100066	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 37	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 37	\$0.00	\$102.74
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 37	\$0.00	\$102.74
							2,876.70	2,876.70
12/feb./2019	PC 000017	C00076	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 17, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$5,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
12/feb./2019	PC 000018	C00077	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 18, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$5,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PC 000018	c00077	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
12/feb./2019	000000	100048		1111-001-001	Ingresos Propios	F/BEE8D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,094.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BEE8D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,094.00	\$0.00
							4,094.00	4,094.00
12/feb./2019	000000	100053		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,580.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,580.11	\$0.00
							4,580.11	4,580.11
12/feb./2019	000000	100058		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CC528 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,478.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CC528 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,478.00	\$0.00
							4,478.00	4,478.00
12/feb./2019	000000	D00073		2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
12/feb./2019	000000	100061		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1DB76 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,126.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1DB76 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,126.00	\$0.00
							4,126.00	4,126.00
12/feb./2019	IR 000038	100068	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	IR 000038	10068	Ingreso Pagado	8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							31,656.00	31,656.00
12/feb./2019	OC 000033	P00212	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/feb./2019	CO 000068	P00213	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
12/feb./2019	PP 000034	P00214	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$23,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$23,142.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PP 000034	P00214	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,142.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/feb./2019	OC 000034	P00215	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/feb./2019	CO 000069	P00216	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
12/feb./2019	000000	C00146		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$760,554.89	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$0.00	\$760,554.89
							760,554.89	760,554.89
13/feb./2019	CG 000007	C00073	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$172.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$172.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$172.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$120.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$240.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$500.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,395.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,370.00	11,370.00
13/feb./2019	PC 000019	C00078	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
13/feb./2019	PC 000020	C00079	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 20, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/feb./2019	OC 000015	P00100	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,129.25	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,129.25	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,129.25
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,129.25
							2,258.50	2,258.50
13/feb./2019	CO 000040	P00101	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$1,129.25	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$1,129.25	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$1,129.25
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$1,129.25
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$2,258.50	\$0.00
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$2,258.50
							4,517.00	4,517.00
13/feb./2019	PP 000016	P00102	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$1,129.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	PP 000016	P00102	Programacion de Pago	8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$1,129.25	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,129.25
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,129.25
							2,258.50	2,258.50
13/feb./2019	PA 000013	C00080	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$1,129.25	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$1,129.25	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,129.25
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,129.25
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$2,258.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,258.50
							4,517.00	4,517.00
13/feb./2019	GC 000021	P00125	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,199.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,199.19	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$848.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$848.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$509.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$509.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,199.19
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,199.19
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$848.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$848.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$509.35
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$509.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							7,696.48	7,696.48
13/feb./2019	GD 000024	P00126	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$848.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$848.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$509.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$509.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2019	GD 000024	P00126	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$290.80	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$290.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$509.35				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$509.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$290.80				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$290.80				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$290.80	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$290.80	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$509.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$509.35	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$848.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$848.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$290.80				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$290.80				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$0.00	\$509.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$0.00	\$509.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90				
				15,392.96							15,392.96	
				13/feb./2019	GE 000024	P00127	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$848.90	\$0.00
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$848.90					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00					\$848.90				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00					\$848.90				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00					\$509.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GE 000024	F00127	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$509.35
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$290.80
							7,696.48	7,696.48
13/feb./2019	GP 000023	C00089	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,199.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,199.19	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$848.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$848.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$509.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$509.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,199.19
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,199.19
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$848.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$848.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$509.35
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$509.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$290.80
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$290.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,776.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$452.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$467.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	\$4,398.38	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 23	\$581.60	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	\$1,018.70	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 23	\$1,697.80	\$0.00				
							15,392.96	15,392.96
13/feb./2019	GC 000022	F00128	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,531.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,531.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GC 000022	P00128	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,531.17
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,531.17
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							9,501.94	9,501.94
13/feb./2019	GD 000025	P00129	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
							19,003.88	19,003.88
13/feb./2019	GE 000025	P00130	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GE 000025	P00130	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$308.98
							9,501.94	9,501.94
13/feb./2019	GP 000024	C00090	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,531.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,531.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,531.17
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,531.17
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 24	\$0.00	\$7,175.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,382.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$943.92
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	\$8,883.98	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 24	\$617.96	\$0.00				
							19,003.88	19,003.88
13/feb./2019	000000	C00091		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1541	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1541	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2019	GC 000023	P00131	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$490.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$490.91	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$490.91
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$490.91
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							1,445.82	1,445.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GD 000026	P00132	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
13/feb./2019	GE 000026	P00133	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
13/feb./2019	GP 000025	C00092	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,405.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$123.73	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$981.82	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GP 000025	c00092	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 25	\$464.00	\$0.00
							3,015.37	3,015.37
13/feb./2019	000000	c00093		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
13/feb./2019	000000	c00094		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
13/feb./2019	000000	c00095		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
13/feb./2019	OC 000017	F00137	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
							5,783.62	5,783.62
13/feb./2019	CO 000042	F00138	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,783.62	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
13/feb./2019	PP 000018	F00139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	PP 000018	P00139	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,891.81
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,891.81
							5,783.62	5,783.62
13/feb./2019	000000	D00074		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2019	000000	I00064		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$16,362.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$16,362.46	\$0.00
							16,362.46	16,362.46
13/feb./2019	IR 000039	I00070	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	IR 000039	100070	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
							45,568.00	45,568.00
13/feb./2019	000000	100072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROSALIA HUERTA ROBLES GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVALUADORES DE CIEES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EL DIA 29 DE ENER	\$612.00	\$0.00
				1123-011-001	Rosalía Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVALUADORES DE CIEES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EL DIA 29 DE ENER	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00
13/feb./2019	000000	100073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAPILLA SIXTINA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2019	\$680.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAPILLA SIXTINA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
13/feb./2019	000000	100074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$94.00	\$0.00
				1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$0.00	\$94.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94.00	94.00
13/feb./2019	000000	D00077		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A PRESENTACION DE PLATAFORMA DE INEGI EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A PRESENTACION DE PLATAFORMA DE INEGI EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
							667.00	667.00
13/feb./2019	000000	D00078		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$1,320.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	000000	D00078		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				2112-1-001581	MIGUEL REYES VALDOVINOS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001581	MIGUEL REYES VALDOVINOS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$900.00	\$0.00
							6,600.00	6,600.00
14/feb./2019	000000	D00048		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 A NOMINA	\$614,172.81	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 A NOMINA	\$0.00	\$614,172.81
							614,172.81	614,172.81
14/feb./2019	000000	D00049		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A PRESTACIONES	\$102,808.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00049		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A PRESTACIONES	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
14/feb./2019	000000	D00051		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$138,556.07	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$138,556.07
							138,556.07	138,556.07
14/feb./2019	000000	D00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$405,936.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$405,936.65	\$0.00
							405,936.65	405,936.65
14/feb./2019	GC 000015	P00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.53	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.54	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.02	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.01	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	GC 000015	P00103	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,632.76				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,632.76				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,492.53				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,492.54				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,997.02				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,997.01				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,744,108.69	1,744,108.69
				14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$21,573.94	\$0.00
								8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$51,540.01					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,205.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$20,632.76					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$20,632.76					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$383.86					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$32,492.53					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$32,492.54					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$604.50					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$12,997.02					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$12,997.01					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$241.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$677,597.17				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$677,597.17				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$51,540.01				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$51,540.01				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$64,790.12				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$64,790.12				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$1,205.37				
8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$20,632.76				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$32,492.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$32,492.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$12,997.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$12,997.01	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
							3,488,217.38	3,488,217.38
14/feb./2019	GE 000017	P00105	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$32,492.53	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$32,492.54	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$12,997.02	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$12,997.01	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000017	P00105	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$241.80
							1,744,108.69	1,744,108.69
14/feb./2019	GP 000016	C00081	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$677,597.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$677,597.17	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$51,540.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$51,540.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$64,790.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$64,790.12	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$20,632.76	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$20,632.76	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$32,492.53	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$32,492.54	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$12,997.02	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$12,997.01	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$677,597.17
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$677,597.17
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$51,540.01
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$51,540.01
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$64,790.12
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$64,790.12
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$20,632.76
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$20,632.76
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$32,492.53
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$32,492.54
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,997.02
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,997.01
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$241.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/feb./2019	GP 000016	C00081	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 16	\$0.00	\$972,962.26			
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$65,954.83			
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$74,288.47			
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00			
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$11,893.79			
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$23,985.80			
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$197,027.12			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$133,829.88			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$172,434.99			
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$65,589.57			
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$26,235.83			
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$433.85	\$0.00			
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 16	\$26,235.83	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	\$1,376,768.28	\$0.00			
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 16	\$130,785.61	\$0.00			
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 16	\$41,649.38	\$0.00			
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 16	\$65,589.57	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	\$103,080.02	\$0.00			
				3,488,651.23							3,488,651.23
				14/feb./2019	GC 000016	P00106	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71					\$0.00			
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71			
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71			
28,761.42							28,761.42				
14/feb./2019	GD 000018	P00107	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00			
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00			
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71			
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71			
63,522.84							63,522.84				
14/feb./2019	GE 000018	P00108	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00			
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00			
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71			



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000018	P00108	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71
							31,761.42	31,761.42
14/feb./2019	GP 000017	C00082	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$17,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$17,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	\$31,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	\$31,761.42
							63,522.84	63,522.84
14/feb./2019	GP 000017	C00083	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-\$17,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$17,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	-\$31,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	-\$31,761.42
							-63,522.84	-63,522.84
14/feb./2019	GE 000018	P00109	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
							-31,761.42	-31,761.42
14/feb./2019	GD 000018	P00110	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000018	P00110	Cancelación Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
							-63,522.84	-63,522.84
14/feb./2019	GD 000019	P00111	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/feb./2019	GE 000019	P00112	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/feb./2019	GP 000018	C00084	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 18	\$0.00	\$17,358.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
14/feb./2019	GC 000017	P00113	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GC 000017	P00113	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/feb./2019	GD 000020	P00114	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
14/feb./2019	GE 000020	P00115	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/feb./2019	GP 000019	C00085	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000019	c00085	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$393.54				
							8,335.84	8,335.84
14/feb./2019	GC 000018	P00116	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/feb./2019	GD 000021	P00117	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/feb./2019	GE 000021	P00118	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/feb./2019	GP 000020	c00086	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000020	C00086	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
14/feb./2019	GC 000019	P00119	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98				
							6,439.60	6,439.60
14/feb./2019	GD 000022	P00120	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98
14/feb./2019	GE 000022	P00121	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000022	P00121	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/feb./2019	GP 000021	C00087	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$618.55				
							12,879.20	12,879.20
14/feb./2019	GC 000020	P00122	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	GD 000023	P00123	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				14/feb./2019	GE 000023	P00124	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,330.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00					\$232.00				
							5,124.50	5,124.50				
14/feb./2019	GP 000022	C00088	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.96				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$478.16								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000022	c00088	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/feb./2019	PC 000021	c00096	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 21, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/feb./2019	000000	D00058		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A PRESTACIONES	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A PRESTACIONES	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
14/feb./2019	000000	D00059		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES	\$97,200.03	\$0.00
							97,200.03	97,200.03
14/feb./2019	PC 000022	c00097	Gasto por Comprobar	1123-008-011	Pierre Dens	Gasto por Comprobar : 22, DENS PIERRE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22, DENS PIERRE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	PC 000023	c00098	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Armand Demenard Gardy	Gasto por Comprobar : 23, GARDY ARMAND GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, GARDY ARMAND GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	PC 000024	c00099	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Dugue Jefferi Winslow M.	Gasto por Comprobar : 24, WINSLOW M DUGUE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, WINSLOW M DUGUE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	000000	c00100		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/03	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99
14/feb./2019	000000	c00101		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$189,815.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$69,771.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$259,587.20
							259,587.20	259,587.20
14/feb./2019	IR 000040	100075	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,520.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,520.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	IR 000040	100075	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,520.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$11,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							51,868.00	51,868.00
14/feb./2019	IR 000041	100076	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$194.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	IR 000041	100076	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 41	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 41	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 41	\$0.00	\$26.77
							749.51	749.51
14/feb./2019	000000	D00075		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2019	000000	D00079		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$189.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$104.00	\$0.00
							945.00	945.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	000080		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$183.98
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.98	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$104.00	\$0.00
							919.90	919.90
14/feb./2019	000000	000081		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAEEL LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00081		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
14/feb./2019	000000	D00082		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
14/feb./2019	000000	D00083		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$913.44
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$913.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00083		2112-1-000956	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.44
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				2112-1-000956	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$913.44	\$0.00
							4,567.20	4,567.20
14/feb./2019	000000	D00084		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$523.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$78.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$360.00	\$0.00
							2,615.00	2,615.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	000000	C00102		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
15/feb./2019	000000	C00103		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
15/feb./2019	000000	C00104		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/feb./2019	000000	C00105		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/feb./2019	OC 000019	F00143	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,333.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,333.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,333.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,333.04
							14,666.08	14,666.08
15/feb./2019	CO 000044	F00144	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,333.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,333.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,333.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,333.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	CO 000044	P00144	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,666.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,666.08
							29,332.16	29,332.16
15/feb./2019	PP 000020	P00145	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$7,333.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$7,333.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,333.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,333.04
							14,666.08	14,666.08
15/feb./2019	IR 000042	I00078	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,900.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,900.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Historial academico	\$32.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,900.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000042	100078	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,900.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:42, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,900.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,900.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$27,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000042	100078	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				128,788.80				
15/feb./2019	IR 000043	100079	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 43	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 43	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 43	\$0.00	\$24.33
681.31							681.31	
15/feb./2019	IR 000045	100082	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:45, Concentradora de Subsidio Estatal	\$881,443.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000045	100082	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
							3,525,775.20	3,525,775.20
15/feb./2019	000000	D00085		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
15/feb./2019	000000	D00086		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAH HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	000000	D00086		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
						375.00	375.00	
15/feb./2019	000000	D00087		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
						375.00	375.00	
18/feb./2019	000000	D00060		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$881,443.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$881,443.80	\$0.00
		881,443.80	881,443.80					
18/feb./2019	000000	D00061		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
		500,000.00	500,000.00					
18/feb./2019	000000	C00106		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$414,833.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$867.57
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$413,979.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$12.77	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							414,846.57	414,846.57
18/feb./2019	OC 000020	P00146	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
18/feb./2019	CO 000045	P00147	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
18/feb./2019	PP 000021	P00148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$638.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$638.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$0.00	\$638.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
18/feb./2019	000000	I00067		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,101.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$10,101.86	\$0.00
							10,101.86	10,101.86
18/feb./2019	000000	I00069		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/48BC9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,914.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/48BC9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$7,914.00	\$0.00
							7,914.00	7,914.00
18/feb./2019	000000	I00071		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	100071		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$11,392.00	\$0.00
							11,392.00	11,392.00
18/feb./2019	000000	100077		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,161.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$13,161.07	\$0.00
							13,161.07	13,161.07
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,420.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,420.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,420.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$39,420.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,420.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$39,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$1,075.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							175,472.00	175,472.00
18/feb./2019	000000	D00088		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$977.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	000088		2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
							4,757.50	4,757.50
18/feb./2019	000000	000089		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$720.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	D00089		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$720.70	\$0.00
				2112-1-001582	SERVICIO MORGUSA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.70
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				2112-1-001582	SERVICIO MORGUSA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$720.70	\$0.00
							<u>3,603.50</u>	<u>3,603.50</u>
18/feb./2019	000000	D00094		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$700.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	D00094		2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
19/feb./2019	GP 000026	C00107	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$44,045.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$44,045.50
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 26	\$89,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 26	\$0.00	\$91,196.00
				1123-002-006	Araceli Angeles Castillo	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 201. GP Folio: 26	\$1,788.00	\$0.00
							180,604.00	180,604.00
19/feb./2019	PC 000025	C00108	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 25, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
19/feb./2019	PC 000026	C00109	Gasto por Comprobar	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 26, RAUL VALENTIN ISLAS GAC REUNION ANUAL DE COLABORACION MASAGRO BIODIVERSIDAD DEL 19 AL 22 DE FEBRERO EN PUERTO VALLARTA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26, RAUL VALENTIN ISLAS GAC REUNION ANUAL DE COLABORACION MASAGRO BIODIVERSIDAD DEL 19 AL 22 DE FEBRERO EN PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2019	000000	D00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$260,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$260,000.00
							260,000.00	260,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PC 000027	c00110	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 27, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/feb./2019	000000	100080		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$32,373.61
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$32,373.61	\$0.00
							32,373.61	32,373.61
19/feb./2019	IR 000046	100083	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	IR 000046	100083	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$22,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
							101,348.00	101,348.00
19/feb./2019	000000	D00095		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2019	000000	D00095		8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				19/feb./2019	000000	D00096		2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$85.00
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00					\$0.00				
2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00					\$0.00				
							425.00	425.00				
19/feb./2019	000000	D00097		2119-02-43	Juan Carlos Cano Olivares	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$236.50				
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
											0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	000000	D00097		5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$236.50	\$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$236.50	\$0.00
							1,182.50	1,182.50
19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$189.90	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$189.90	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$189.90
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$189.90
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$54.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$379.80	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000765	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$379.80
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$189.90	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$189.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$189.90
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$189.90
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000765	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$379.80	\$0.00
1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$487.80				
							2,926.80	2,926.80
19/feb./2019	000000	C00145		5599-001-013	Resultado del ejercicio 2018	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
20/feb./2019	IR 000047	100084	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	IR 000047	100084	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb./2019	IR 000047	100084	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$915.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00				
											55,616.00	55,616.00
				20/feb./2019	IR 000048	100085	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
								8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$97.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$97.03				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 48	\$13.38					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 48	\$0.00					\$13.38				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 48	\$0.00					\$13.38				
							374.74	374.74				
20/feb./2019	PC 000028	c00111	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 28, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,571.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	PC 000028	c00111	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,571.00
							2,571.00	2,571.00
20/feb./2019	000000	D00098		2119-02-05	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
20/feb./2019	000000	D00099		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	000000	D00099		2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2019	000000	D00100		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2019	000000	D00101		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
21/feb./2019	000000	100086		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/92D78 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$43,868.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/92D78 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$43,868.00	\$0.00
							43,868.00	43,868.00
21/feb./2019	000000	100087		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B3B09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$25,337.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B3B09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$25,337.00	\$0.00
							25,337.00	25,337.00
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
							29,160.00	29,160.00
21/feb./2019	IR 000050	100089	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000050	100089	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 50	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 50	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 50	\$0.00	\$13.38
				374.74				
21/feb./2019	000000	D00102		2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
2,942.50							2,942.50	
21/feb./2019	000000	D00103		2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				150.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/feb./2019	000000	D00103		8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
											1,500.00	1,500.00
21/feb./2019	000000	D00104		2119-02-51	Sara Jimenez Cuellar	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				21/feb./2019	OC 000022	F00179	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$680.00	\$0.00
8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$680.00					\$0.00				
8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$0.00					\$680.00				
8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$0.00					\$680.00				
							1,360.00	1,360.00				
21/feb./2019	CO 000057	F00180	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$680.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$680.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000057	P00180	Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$680.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$680.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
21/feb./2019	PP 000023	P00181	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$0.00	\$680.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
21/feb./2019	OC 000023	P00182	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2019	CO 000058	P00183	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2019	PP 000024	P00184	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2019	OC 000024	P00185	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$252.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	OC 000024	P00185	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$252.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$252.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
21/feb./2019	CO 000059	P00186	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
21/feb./2019	PP 000025	P00187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$252.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$252.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$252.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
21/feb./2019	OC 000025	P00188	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,040.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,040.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,040.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,040.50
							4,081.00	4,081.00
21/feb./2019	CO 000060	P00189	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,040.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,040.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,040.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,040.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,081.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,081.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,162.00	8,162.00
21/feb./2019	PP 000026	P00190	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$2,040.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$2,040.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,040.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,040.50
							4,081.00	4,081.00
21/feb./2019	OC 000026	P00191	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$800.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$800.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$800.00
							1,600.01	1,600.01
21/feb./2019	CO 000061	P00192	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,600.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
21/feb./2019	PP 000027	P00193	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$800.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$0.00	\$800.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$0.00	\$800.00
							1,600.01	1,600.01
21/feb./2019	OC 000027	P00194	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,610.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000062	P00195	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$2,610.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
21/feb./2019	PP 000028	P00196	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
21/feb./2019	OC 000028	P00197	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$7,308.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$7,308.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$0.00	\$7,308.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
21/feb./2019	CO 000063	P00198	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$7,308.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$7,308.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$7,308.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
21/feb./2019	PP 000029	P00199	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$7,308.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$7,308.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$0.00	\$7,308.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$0.00	\$7,308.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,616.00	14,616.00
21/feb./2019	OC 000029	P00200	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	CO 000064	P00201	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/feb./2019	PP 000030	P00202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	OC 000030	P00203	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	CO 000065	P00204	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000065	P00204	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,579.20	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,579.20
							21,158.40	21,158.40
21/feb./2019	PP 000031	P00205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	OC 000031	P00206	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.66	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	CO 000066	P00207	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.66	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.66
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,537.33	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
21/feb./2019	PP 000032	P00208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.66	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	OC 000032	P00209	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.01	3,619.01
21/feb./2019	CO 000067	P00210	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
21/feb./2019	PP 000033	P00211	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01
22/feb./2019	IR 000051	I00090	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	IR 000051	100090	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
							35,936.00	35,936.00
22/feb./2019	000000	D00105		2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2019	000000	D00105		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50				
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00				
							335.00	335.00				
22/feb./2019	000000	D00106		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							375.00	375.00				
				22/feb./2019	000000	D00107		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00
								8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$174.00				
8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$174.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00					\$0.00				
8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	000000	D00107		8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
							2,115.00	2,115.00
22/feb./2019	CG 000010	D00109	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	D00109	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$258.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	000109	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$258.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$343.00
							2,058.00	2,058.00
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$510.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,810.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							41,956.00	41,956.00
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.06	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.07
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.06
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$591.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$435.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$820.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$400.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$650.13	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$400.80
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$591.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$650.13
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.07	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.06	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.07
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.06
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$133.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$650.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$135.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$4,481.93
							26,891.58	26,891.58
26/feb./2019	000000	D00091		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$958,316.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$958,316.20	\$0.00
							958,316.20	958,316.20
26/feb./2019	000000	C00112		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$913.44	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$913.44
							1,826.88	1,826.88
26/feb./2019	000000	C00113		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$720.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	c00113		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$720.70
							1,441.40	1,441.40
26/feb./2019	000000	c00114		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$977.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$977.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
							1,954.00	1,954.00
26/feb./2019	000000	c00115		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	C00115		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$760.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$760.12
							1,520.24	1,520.24
26/feb./2019	IR 000053	100092	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:53, Concentradora de Subsidio Estatal	\$370,687.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
							1,482,748.00	1,482,748.00
26/feb./2019	IR 000054	100093	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:54, Concentradora de Subsidio Estatal	\$587,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
							2,350,516.80	2,350,516.80
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$875.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00				
											33,800.20	33,800.20
				26/feb./2019	IR 000056	100095	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
								8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$83.65				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$97.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$97.03				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$13.38					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$0.00					\$13.38				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 56	\$0.00	\$13.38								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							374.74	374.74
26/feb./2019	OC 000021	P00176	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
26/feb./2019	CO 000056	P00177	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.00
							<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>
26/feb./2019	PP 000022	P00178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
							<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
26/feb./2019	000000	D00114		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00114		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00115		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
			375.00	375.00				
26/feb./2019	000000	D00116		2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00116		2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				<hr/>				
26/feb./2019	000000	D00117		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
26/feb./2019	000000	D00118		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				<hr/>				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00118		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				375.00				
26/feb./2019	000000	D00119		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
375.00							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00120		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				300.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00120		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	OC 000035	F00218	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	CO 000070	F00219	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,005.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
26/feb./2019	PP 000036	F00220	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	OC 000036	P00221	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	CO 000071	P00222	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,141.20	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
26/feb./2019	PP 000037	P00223	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	OC 000037	P00224	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	CO 000072	P00225	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000072	P00225	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$6,994.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
26/feb./2019	PP 000038	P00226	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	OC 000039	P00230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	CO 000074	P00231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/feb./2019	PP 000040	P00232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	OC 000040	P00233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
26/feb./2019	CO 000075	P00234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
26/feb./2019	PP 000041	P00235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
26/feb./2019	OC 000041	P00236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,673.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,674.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,673.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,674.00
							3,347.99	3,347.99
26/feb./2019	CO 000076	P00237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,673.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,674.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000076	P00237	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,673.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,674.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,347.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,347.99
							6,695.98	6,695.98
26/feb./2019	PP 000042	P00238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,673.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,674.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,673.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,674.00
							3,347.99	3,347.99
26/feb./2019	OC 000042	P00239	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CO 000077	P00240	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
26/feb./2019	PP 000043	P00241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.94	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.93
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.94
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$324.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$700.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$267.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$1,037.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$1,250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$1,249.90	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$324.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$267.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$1,249.90
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$1,037.87
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.93	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.94	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.93
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.94
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,249.90	\$0.00
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,037.87	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$135.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$5,900.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$348.77
							37,492.62	37,492.62
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$500.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	000000	D00127		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$0.00	\$99.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00127		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
							599.94	599.94
27/feb./2019	000000	D00092		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,340.25	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,340.25
							1,016,340.25	1,016,340.25
27/feb./2019	000000	D00093		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$0.00	\$582,939.37
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$582,939.37	\$0.00
							582,939.37	582,939.37
27/feb./2019	GC 000024	P00149	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
27/feb./2019	GD 000027	P00150	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GD 000027	P00150	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
											6,661.80	6,661.80
				27/feb./2019	GE 000027	P00151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$1,433.45				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$1,433.45				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00					\$232.00				
								3,330.90	3,330.90			
27/feb./2019	GP 000027	C00116	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,947.65				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$78.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$304.61				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.01	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000027	C00116	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	\$2,866.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	\$464.00	\$0.00
							6,661.81	6,661.81
27/feb./2019	GC 000025	P00152	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GD 000028	P00153	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GE 000028	P00154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GP 000028	C00117	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 28	\$0.00	\$5,092.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GC 000026	F00155	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
27/feb./2019	GD 000029	F00156	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000029	P00156	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
							3,928.80	3,928.80
27/feb./2019	GE 000029	P00157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
27/feb./2019	GP 000029	C00118	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,964.39
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	-\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	\$1,227.80	\$0.00
							3,928.79	3,928.79
27/feb./2019	000000	C00119		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/feb./2019	000000	C00120		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.28	1,190.28
27/feb./2019	000000	C00121		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.23	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.24	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.34	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.23
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.24
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.35
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.34
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80
							1,735,188.39	1,735,188.39
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
							3,470,376.78	3,470,376.78



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GE 000030	P00160	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$241.80				
							1,735,188.39	1,735,188.39
27/feb./2019	GP 000030	C00122	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000030	c00122	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 30	\$0.00	\$971,545.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000030	c00122	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,985.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,178.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,454.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,164.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,106.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,042.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.37	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 30	\$26,042.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$1,370,713.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 30	\$129,821.84	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 30	\$41,342.46	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 30	\$65,106.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	\$102,161.70	\$0.00
							3,470,856.15	3,470,856.15
27/feb./2019	PA 000014	c00123	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/feb./2019	PA 000015	c00124	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
27/feb./2019	PA 000016	c00125	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$1,589.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000016	c00125	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,589.20
							3,178.40	3,178.40
27/feb./2019	PA 000017	c00126	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
27/feb./2019	PC 000029	c00127	Gasto por Comprobar	1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/feb./2019	GC 000028	P00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GD 000031	P00162	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000031	P00162	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
27/feb./2019	GE 000031	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GP 000031	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,742.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 31	\$4,660.50	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 31	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00
27/feb./2019	GC 000029	P00164	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,118.64	11,118.64
27/feb./2019	GD 000032	P00165	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
27/feb./2019	GE 000032	P00166	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
27/feb./2019	GP 000032	C00129	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 32	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
27/feb./2019	GC 000031	P00170	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.92	4,167.92
27/feb./2019	GD 000034	P00171	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
27/feb./2019	GE 000034	P00172	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
27/feb./2019	GP 000034	C00131	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000034	c00131	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
27/feb./2019	GC 000032	P00173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GD 000035	P00174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	GE 000035	P00175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GP 000035	c00132	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 35	\$0.00	\$17,358.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$3,627.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000035	c00132	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,284.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	000000	c00133		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
27/feb./2019	000000	c00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/feb./2019	000000	c00135		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
27/feb./2019	000000	c00136		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/feb./2019	000000	c00137		2117-01-01-04-01	Mellife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$530.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
							35,877.40	35,877.40
27/feb./2019	000000	D00121		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00122		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
27/feb./2019	000000	D00123		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00123		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.85
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
							2,534.25	2,534.25
27/feb./2019	000000	D00124		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	000000	D00124		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00				
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00				
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00				
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00				
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$50.00				
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$50.00	\$0.00				
											1,505.00	1,505.00
				27/feb./2019	GC 000033	F00242	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00	\$0.00
8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00					\$0.00				
8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,317.00					\$0.00				
8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$44,209.00				
8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$44,209.00				
8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00					\$1,317.00				
							89,735.00	89,735.00				
27/feb./2019	GD 000036	F00243	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GD 000036	P00243	Gasto Devengado	8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00				
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00				
											179,470.00	179,470.00
				28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$110.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$110.00				
5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$220.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00					\$220.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$110.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$6,222.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$6,222.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$6,222.00	\$0.00
				1123-005-002	Lorena Valdez Fuentes	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$6,626.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	LORENA VALDEZ FUENTES TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$404.00	\$0.00
							<u>37,736.00</u>	<u>37,736.00</u>
28/feb./2019	PP 000035	P00217	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
							<u>44,824.82</u>	<u>44,824.82</u>
28/feb./2019	000000	D00113		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
28/feb./2019	000000	C00138		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$188,417.18	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$65,483.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$253,900.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,900.90	253,900.90
28/feb./2019	PA 000018	C00139	Pago	8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$3,776.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,776.96
							7,553.92	7,553.92
28/feb./2019	000000	100097	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,001.03
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,001.03	\$0.00
							14,001.03	14,001.03
28/feb./2019	000000	100098	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,387.03
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$7,387.03	\$0.00
							7,387.03	7,387.03
28/feb./2019	000000	100099	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,984.00
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,984.00	\$0.00
							8,984.00	8,984.00
28/feb./2019	OC 000038	F00227	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
							67,607.50	67,607.50
28/feb./2019	000000	100100	1111-001-001 Ingresos Propios			DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,489.00
			1112-002-01 0450513814 Ingresos Propios			DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$10,489.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,489.00	10,489.00
28/feb./2019	CO 000073	P00228	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,607.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$67,607.50
							<u>135,215.00</u>	<u>135,215.00</u>
28/feb./2019	PP 000039	P00229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
							<u>67,607.50</u>	<u>67,607.50</u>
28/feb./2019	PA 000019	C00140	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$67,607.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$67,607.50
							<u>135,215.00</u>	<u>135,215.00</u>
28/feb./2019	PC 000030	C00141	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$5,000.00
							<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	100101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$900.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
28/feb./2019	000000	100102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$1,238.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,238.00
							1,238.00	1,238.00
28/feb./2019	000000	100103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$1,865.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
28/feb./2019	000000	100104		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$315.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
28/feb./2019	PA 000020	C00143	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000020	c00143	Pago	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 104, Factura: NA	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$2,349.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$2,349.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$2,349.00
							14,094.00	14,094.00
28/feb./2019	000000	c00144		5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
28/feb./2019	000000	D00128		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2019	000000	D00128		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
											425.00	425.00
				28/feb./2019	000000	D00129		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
								8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$418.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00					\$220.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$209.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$220.00					\$0.00				
2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00					\$198.00				
2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$198.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,090.00	2,090.00
28/feb./2019	GE 000036	P00244	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00
							89,735.00	89,735.00
28/feb./2019	000000	D00131		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,958,943.02	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,958,943.02
							2,958,943.02	2,958,943.02
28/feb./2019	000000	I00106		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$17,253.56	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,253.56
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
							69,014.24	69,014.24
28/feb./2019	000000	D00132		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							2,976,196.58	2,976,196.58
28/feb./2019	000000	D00134		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,358.80	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,358.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,358.80	131,358.80
28/feb./2019	000000	100107		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$507.45	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$507.45
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
							2,029.80	2,029.80
28/feb./2019	000000	D00135		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
							131,866.25	131,866.25
28/feb./2019	GM 000006	P00245	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
							17,253.56	17,253.56
28/feb./2019	GM 000007	P00246	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	000000	D00136		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.89
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.88
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00136		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.88	\$0.00
							467,248.06	467,248.06
28/feb./2019	IM 000008	P00247	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	IM 000009	P00248	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
							17,253.56	17,253.56
Totales Finales							47,574,835.56	47,574,835.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000022	C00148	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 111, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/mar./2019	PA 000023	C00149	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000023	c00149	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 112, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/mar./2019	000000	100108		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
01/mar./2019	000000	D00138		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2019	000000	D00138		8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				01/mar./2019	000000	D00139		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>								375.00	375.00			
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto					8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08				
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.09	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.08	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.09
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.08
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$5,800.17	\$0.00
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$5,800.17
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.09	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.08	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.09
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.08
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$5,800.17	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$5,800.17
							34,801.02	34,801.02
01/mar./2019	000000	D00141		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00141		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.01	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.01
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.02
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$624.03
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.01	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.01
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.02
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$220.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$929.03
							5,574.18	5,574.18
01/mar./2019	000000	D00155		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/mar./2019	000000	D00155		8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				01/mar./2019	000000	D00156		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								375.00	375.00			
01/mar./2019	000000	D00161		2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00161		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2019	000000	D00162		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$374.48	\$0.00
				2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00162		2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
							4,222.40	4,222.40
01/mar./2019	000000	D00163		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$1,684.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$409.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00163		8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$109.02
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$109.02	\$0.00
							8,420.10	8,420.10
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$85.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
							38,496.00	38,496.00
01/mar./2019	GE 000036	P00345	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
							-89,735.00	-89,735.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GD 000036	P00346	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
01/mar./2019	GC 000033	P00347	Cancelación Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$44,209.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$44,209.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$1,317.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$44,209.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$44,209.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$1,317.00
01/mar./2019	000000	D00182		8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
							0.00	0.00
01/mar./2019	GP 000029	C00227	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	-\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	-\$1,227.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	-\$1,964.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GP 000029	C00227	Cancelación Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	\$0.01	\$0.00
							-3,928.79	-3,928.79
01/mar./2019	GE 000029	P00385	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
							-1,964.40	-1,964.40
01/mar./2019	GD 000029	P00386	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GD 000029	P00386	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
							-3,928.80	-3,928.80
01/mar./2019	GC 000026	P00387	Cancelación Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-\$613.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-\$368.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	-\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	-\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$368.30
							-1,964.40	-1,964.40
01/mar./2019	PA 000037	C00234	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 166, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000037	c00234	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/mar./2019	PA 000037	c00235	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GM 000012	P00393	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$138,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$63,722.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,000.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,722.00
							685,722.00	685,722.00
01/mar./2019	IM 000014	P00395	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$685,722.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$685,722.00
							685,722.00	685,722.00
04/mar./2019	PC 000031	C00150	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/mar./2019	PC 000032	C00151	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PC 000032	C00151	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/mar./2019	OC 000043	P00249	Orden de Compra	8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	CO 000113	P00250	Compra	8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/mar./2019	PP 000044	P00251	Programacion de Pago	8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	PA 000024	C00152	Pago	8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	OC 000051	F00300	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,827.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,827.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,827.16
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31
04/mar./2019	CO 000125	F00301	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.16
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,654.31	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,654.31				
							51,308.62	51,308.62
04/mar./2019	PP 000052	F00302	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.16
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31
04/mar./2019	OC 000053	F00306	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,385.65	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,385.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,385.65
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	CO 000127	F00307	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	CO 000127	P00307	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,771.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60
04/mar./2019	PP 000054	P00308	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	000000	D00157		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
04/mar./2019	000000	D00158		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/mar./2019	000000	D00158		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				04/mar./2019	000000	D00159		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								375.00	375.00			
04/mar./2019	000000	D00167						2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	D00167		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$220.00	\$0.00
							3,920.00	3,920.00
04/mar./2019	000000	I00112		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,547.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	100112		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,547.08	\$0.00
							8,547.08	8,547.08
04/mar./2019	000000	100113		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,969.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,969.35	\$0.00
							8,969.35	8,969.35
04/mar./2019	000000	100115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$905.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
04/mar./2019	IR 000093	100166	Ingreso Pagado	8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	IR:93, Programa para la inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
							2,742,888.00	2,742,888.00
05/mar./2019	PC 000033	c00153	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	PC 000033	c00153	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
05/mar./2019	PC 000034	c00154	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/mar./2019	000000	D00177		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$499.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00177		8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$85.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$227.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$228.00	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$1,100.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$455.99	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 0CEF 4937 E956 9E0D	\$262.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$90.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$500.00	\$0.00
							6,605.94	6,605.94
05/mar./2019	IR 000061	100120	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	IR 000061	100120	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				20,760.00				
06/mar./2019	PC 000035	C00155	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
2,000.00							2,000.00	
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$455.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00				
											25,428.00	25,428.00
				06/mar./2019	IR 000063	100123	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$167.30				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$167.30				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$167.30				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$194.07					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$194.07				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$26.77					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$0.00					\$26.77				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 63	\$0.00					\$26.77				
								749.51	749.51			
07/mar./2019	000000	D00137						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00				
							50,000.00	50,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	PA 000026	c00157	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.52	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.53	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.52
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.53
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$9,695.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,695.05
							19,390.10	19,390.10
07/mar./2019	PA 000027	c00158	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$17,471.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$17,471.46
							34,942.92	34,942.92
07/mar./2019	PC 000036	c00159	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/mar./2019	PC 000037	c00160	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
07/mar./2019	PC 000038	c00161	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	PC 000038	c00161	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
07/mar./2019	000000	D00160		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
07/mar./2019	000000	I00114		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,530.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$11,530.15	\$0.00
							11,530.15	11,530.15
07/mar./2019	000000	I00117		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,624.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,624.00	\$0.00
							9,624.00	9,624.00
07/mar./2019	IR 000064	I00125	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000064	100125	Ingreso Pagado	4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 64	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
07/mar./2019	IR 000065	100126	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 65	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
				07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8120-73-006
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00					\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$128.00					\$0.00
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00					\$0.00
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00					\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$70.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$2,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
							28,192.00	28,192.00
08/mar./2019	PC 000039	C00162	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/mar./2019	PC 000040	C00163	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	PC 000041	C00164	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$725.40	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$1,612.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$1,612.00	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$725.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$3,949.40	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$5,028.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$8,977.40
							53,864.40	53,864.40
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$775.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							52,140.00	52,140.00
11/mar./2019	OC 000049	P00294	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,041.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,041.39	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,041.39
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,041.39
							14,082.78	14,082.78
11/mar./2019	CO 000123	P00295	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,082.78	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,082.78				
							28,165.56	28,165.56
11/mar./2019	PP 000050	P00296	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,082.78	14,082.78
11/mar./2019	000000	D00150		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
11/mar./2019	000000	D00153		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.05	350.05
11/mar./2019	000000	D00154		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
11/mar./2019	000000	D00164		2119-02-17	María Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
11/mar./2019	000000	100119		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,083.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,083.45	\$0.00
							14,083.45	14,083.45
11/mar./2019	000000	100121		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,190.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$5,190.00	\$0.00
							5,190.00	5,190.00
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
							41,584.00	41,584.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	IR 000069	100132	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 69	\$0.00	\$13.38
12/mar./2019	OC 000050	F00297	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/mar./2019	CO 000124	F00298	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
12/mar./2019	PP 000051	F00299	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PP 000051	P00299	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/mar./2019	OC 000052	P00303	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	CO 000126	P00304	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,280.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/mar./2019	PP 000053	P00305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	000000	D00149		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2019	000000	D00149		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00				
12/mar./2019	000000	D00151		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00				
											850.00	850.00
				12/mar./2019	OC 000054	F00309	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	OC 000054	P00309	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/mar./2019	CO 000128	P00310	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
12/mar./2019	PP 000055	P00311	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/mar./2019	IR 000070	I00134	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000070	100134	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000070	100134	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
							36,784.00	36,784.00
12/mar./2019	000000	D00181		8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2019	000000	D00181		2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00				
											960.00	960.00
				13/mar./2019	000000	D00142		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$890,675.80
								1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$890,675.80	\$0.00
											890,675.80	890,675.80
13/mar./2019	000000	D00152		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00152		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/mar./2019	000000	D00165		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
							390.00	390.00
13/mar./2019	000000	D00166		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00166		2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.81
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00
							3,369.05	3,369.05
13/mar./2019	000000	D00168		2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
13/mar./2019	000000	D00174		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$0.00	\$150.03
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00174		8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.03
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
							900.18	900.18
13/mar./2019	000000	D00176		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00176		2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/mar./2019	000000	I00124		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,551.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,551.07	\$0.00
							6,551.07	6,551.07
13/mar./2019	000000	I00128		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,048.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,048.00	\$0.00
							7,048.00	7,048.00
13/mar./2019	IR 000071	I00136	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000071	100136	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$285.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				<hr/>				
13/mar./2019	IR 000083	100153	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:83, Concentradora de Subsidio Estatal	\$890,443.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$890,443.80
<hr/>							3,561,775.20	3,561,775.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000084	100154	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:84, Concentradora de Subsidio Estatal	\$406,165.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
							1,624,660.00	1,624,660.00
13/mar./2019	000000	C00236		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$104,376.18	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$260,940.43	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$485,349.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$0.00	\$850,666.46
							850,666.46	850,666.46
14/mar./2019	PC 000042	C00165	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar./2019	PC 000043	C00166	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/mar./2019	000000	D00144		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$406,165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							406,165.00	406,165.00
14/mar./2019	000000	D00145		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,538.93	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,538.93
							1,016,538.93	1,016,538.93
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$65,068.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$65,068.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,721.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,721.48	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$65,068.72
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$65,068.71
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,721.48
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,721.48
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,740,901.05	1,740,901.05
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
							3,481,802.10	3,481,802.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000037	P00254	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$253.47
							1,740,901.05	1,740,901.05
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	c00167	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.72
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.71
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 36	\$26,359.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	\$1,373,235.58	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 36	\$131,400.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 36	\$41,845.34	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 36	\$65,898.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 36	\$102,161.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 36	\$0.00	\$970,368.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,004.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,249.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,644.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,322.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,246.32
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,898.18
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,359.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.85	\$0.00
							3,482,235.95	3,482,235.95
14/mar./2019	GC 000035	F00255	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/mar./2019	GD 000038	F00256	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/mar./2019	GE 000038	F00257	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,761.42	28,761.42
14/mar./2019	GP 000037	C00168	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 37	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
14/mar./2019	GC 000036	F00258	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/mar./2019	GD 000039	F00259	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000039	P00259	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GE 000039	P00260	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/mar./2019	GP 000038	C00169	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 38	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GC 000037	P00261	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000040	P00262	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GE 000040	P00263	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/mar./2019	GP 000039	C00170	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 39	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GC 000038	P00264	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000041	P00265	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98
14/mar./2019	GE 000041	P00266	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$308.98
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$728.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 40	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 40	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GC 000039	P00267	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/mar./2019	GD 000042	P00268	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/mar./2019	GP 000041	C00172	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 41	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/mar./2019	000000	C00173		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/mar./2019	000000	C00174		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
14/mar./2019	GC 000040	P00270	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000040	P00270	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/mar./2019	GD 000043	P00271	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98				
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GE 000043	P00272	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,092.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GC 000041	P00273	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							3,330.90	3,330.90
14/mar./2019	GD 000044	P00274	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00				
							6,661.80	6,661.80
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
14/mar./2019	GP 000043	C00176	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,913.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$112.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	\$2,866.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	\$464.00	\$0.00				
							6,661.81	6,661.81
14/mar./2019	GC 000042	P00276	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							7,558.92	7,558.92
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28				
											15,117.84	15,117.84
				14/mar./2019	GE 000045	P00278	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$3,543.18				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$3,543.18				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$236.28				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$236.28				
								7,558.92	7,558.92			
14/mar./2019	GP 000044	C00177	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,838.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$967.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$752.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	\$7,086.36	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	\$472.56	\$0.00				
											15,117.84	15,117.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	C00178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/mar./2019	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/mar./2019	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/mar./2019	000000	D00169		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
							399.90	399.90
14/mar./2019	000000	D00170		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00170		8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
14/mar./2019	000000	D00171		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	000000	D00172		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00172		8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
							<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>
14/mar./2019	OC 000055	P00312	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$377.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$377.00
							<u>754.00</u>	<u>754.00</u>
14/mar./2019	CO 000129	P00313	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
							<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>
14/mar./2019	PP 000056	P00314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00
							<u>754.00</u>	<u>754.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000056	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	CO 000130	P00316	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/mar./2019	PP 000057	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	OC 000057	P00318	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000131	P00319	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
14/mar./2019	PP 000058	P00320	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
14/mar./2019	OC 000058	P00321	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.91	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.92	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.91
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.92
							999.83	999.83
14/mar./2019	CO 000132	P00322	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.91	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.91
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$999.83	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
14/mar./2019	PP 000059	P00323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.91	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.92	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000059	P00323	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.91
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.92
							999.83	999.83
14/mar./2019	OC 000059	P00324	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	CO 000133	P00325	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
14/mar./2019	PP 000060	P00326	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	OC 000060	P00327	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000134	P00328	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2019	PP 000061	P00329	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/mar./2019	OC 000061	P00330	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CO 000135	P00331	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,327.52	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
14/mar./2019	PP 000062	P00332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000062	P00332	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CG 000023	D00180	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEED	\$250.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEED	\$250.05	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.05
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$204.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$213.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$500.11	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$204.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$213.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$500.11
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	D00180	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.05	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.05
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$417.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$500.11	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,110.12
							6,660.72	6,660.72
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,257.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							76,928.80	76,928.80
15/mar./2019	000000	100109		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-011	Pierre Dens	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/mar./2019	000000	100110		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-009	Armand Demenard Gardy	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	100111		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-010	Dugue Jefferi Winslow M.	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/mar./2019	OC 000044	F00279	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	CO 000118	F00280	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00
15/mar./2019	PP 000045	F00281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	PA 000028	C00181	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$8,955.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000028	C00181	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00
15/mar./2019	000000	D00146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$100,000.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
15/mar./2019	000000	C00182		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/mar./2019	000000	C00183		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/mar./2019	000000	C00184		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
15/mar./2019	000000	C00185		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$255,755.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$65,046.90	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$190,709.02	\$0.00
							255,755.92	255,755.92
15/mar./2019	000000	D00147		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PC 000044	c00186	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000045	c00187	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
15/mar./2019	PC 000046	c00188	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000047	c00189	Gasto por Comprobar	1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
15/mar./2019	OC 000045	P00282	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	PP 000046	P00284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	PA 000029	C00190	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	OC 000046	P00285	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
15/mar./2019	CO 000120	P00286	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							506.00	506.00
15/mar./2019	PP 000047	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
							<u>253.00</u>	<u>253.00</u>
15/mar./2019	PA 000030	C00191	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$253.00
							<u>506.00</u>	<u>506.00</u>
15/mar./2019	OC 000047	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
							<u>1,690.00</u>	<u>1,690.00</u>
15/mar./2019	CO 000121	P00289	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
							<u>3,380.00</u>	<u>3,380.00</u>
15/mar./2019	PP 000048	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000048	P00290	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
15/mar./2019	PA 000031	C00192	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/mar./2019	OC 000048	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00
15/mar./2019	CO 000122	P00292	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.00
							844.00	844.00
15/mar./2019	PP 000049	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000032	C00193	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$422.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$422.00
							844.00	844.00
15/mar./2019	OC 000062	F00333	Orden de Compra	8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
15/mar./2019	CO 000153	F00334	Compra	8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,888.40	\$0.00
2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,888.40				
							5,776.80	5,776.80
15/mar./2019	OC 000063	F00336	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000063	P00336	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
15/mar./2019	CO 000154	P00337	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,396.48	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
15/mar./2019	OC 000064	P00339	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
15/mar./2019	CO 000160	P00340	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,681.14	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
15/mar./2019	CO 000161	P00343	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$704.98	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$704.98
							1,409.96	1,409.96
15/mar./2019	000000	I00130		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,035.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$13,035.00	\$0.00
							13,035.00	13,035.00
15/mar./2019	000000	I00135		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,196.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,196.00	\$0.00
							9,196.00	9,196.00
15/mar./2019	IR 000073	I00140	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,500.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$22,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$415.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$12,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							147,740.00	147,740.00
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$7,448.62	\$0.00				
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00				
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$7,448.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,448.62				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$1,027.40	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40				
											28,767.08	28,767.08
				17/mar./2019	PA 000025	C00156	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95	\$0.00
8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95					\$0.00				
8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$2,369.95				
8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$2,369.95				
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$4,739.90					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00					\$4,739.90				
							9,479.80	9,479.80				
19/mar./2019	000000	D00148		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$138,000.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$138,000.00				
							138,000.00	138,000.00				
19/mar./2019	000000	C00194		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00				
							4,930.00	4,930.00				
19/mar./2019	GP 000045	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GP 000045	c00195	Gasto Pagado	8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 45	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 45	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	000000	C00196		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$415,346.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$3,363.11	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$1,036.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$417,673.00
							418,709.95	418,709.95
19/mar./2019	000000	D00175		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$0.00	\$99.97
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$99.97	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.97



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	000000	D00175		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$99.97	\$0.00
							599.82	599.82
19/mar./2019	CG 000021	C00197	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$128.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$550.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,085.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$40.00
							6,750.00	6,750.00
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$33,660.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$33,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,035.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$33,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
							152,916.00	152,916.00
19/mar./2019	IR 000076	100144	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000076	100144	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 76	\$0.00	\$205.48
				<hr/>				
19/mar./2019	GP 000045	C00198	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 45	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$89,735.00
<hr/>							-179,470.00	-179,470.00
19/mar./2019	GC 000043	P00348	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,735.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,735.00
<hr/>							89,735.00	89,735.00
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	GD 000046	P00355	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
							-179,470.00	-179,470.00
19/mar./2019	GD 000047	P00356	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	GE 000047	P00357	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							89,735.00	89,735.00
19/mar./2019	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GP 000047	c00201	Gasto Pagado	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$23,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							133,326.40	133,326.40
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$12,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$1,445.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
21/mar./2019	IR 000079	100148	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:79, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$0.00	\$102.74
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 79	\$0.00	\$102.74
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							77,549.80	77,549.80
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$5,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							100,312.00	100,312.00
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
26/mar./2019	PP 000064	P00338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
26/mar./2019	PP 000065	P00341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
26/mar./2019	PP 000066	P00344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
26/mar./2019	000000	I00133		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,493.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,493.03	\$0.00
							10,493.03	10,493.03
26/mar./2019	000000	I00137		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,185.00	9,185.00
26/mar./2019	000000	100139		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,232.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,232.20	\$0.00
							19,232.20	19,232.20
26/mar./2019	000000	100142		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,383.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$44,383.62	\$0.00
							44,383.62	44,383.62
26/mar./2019	000000	100145		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$39,718.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$39,718.72	\$0.00
							39,718.72	39,718.72
26/mar./2019	IR 000082	100152	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000082	100152	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
							44,544.00	44,544.00
26/mar./2019	IR 000085	100155	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000085	100155	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:85, Concentradora de Subsidio Estatal	\$593,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
							2,374,516.80	2,374,516.80
27/mar./2019	GE 000046	P00350	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
							89,735.00	89,735.00
27/mar./2019	GP 000046	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 46	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 46	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
27/mar./2019	000000	100151		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$33,331.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$33,331.60	\$0.00
							33,331.60	33,331.60
27/mar./2019	OC 000066	P00351	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CO 000162	P00352	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,693.04	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,693.04
							11,386.08	11,386.08
27/mar./2019	PP 000067	P00353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04
27/mar./2019	GP 000046	C00200	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 46	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$89,735.00
							-179,470.00	-179,470.00
27/mar./2019	GE 000046	P00354	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
							-89,735.00	-89,735.00
27/mar./2019	IR 000086	I00156	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Historial academico	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00				
				36,264.00							36,264.00	
28/mar./2019	GC 000044	P00358	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30				
				1,964.40							1,964.40	
				28/mar./2019	GD 000048	P00359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$613.90				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$613.90				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$368.30				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$368.30				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00					\$368.30				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00					\$368.30				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00					\$613.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GD 000048	P00359	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
							3,928.80	3,928.80
28/mar./2019	GE 000048	P00360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
28/mar./2019	GP 000048	C00202	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,271.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	\$307.02	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 48	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 48	\$1,227.80	\$0.00
							4,235.82	4,235.82
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$770.10
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$770.10
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							6,195.30	6,195.30
28/mar./2019	GD 000049	P00362	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00
28/mar./2019	GP 000049	C00203	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$1,540.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	\$464.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 49	\$1,571.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 49	\$2,619.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	\$4,723.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$93.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000049	c00203	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,213.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$163.65
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GC 000046	P00364	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GD 000050	P00365	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GP 000050	C00204	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,046.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$405.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$473.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$4,451.84	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	\$472.56	\$0.00				
							9,848.80	9,848.80
28/mar./2019	000000	C00205		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
28/mar./2019	000000	C00206		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
28/mar./2019	000000	C00207		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PC 000048	c00208	Gasto por Comprobar	1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/mar./2019	000000	D00183		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$593,629.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$593,629.20	\$0.00
							593,629.20	593,629.20
28/mar./2019	000000	D00184		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
28/mar./2019	000000	D00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$257,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$257,000.00
							257,000.00	257,000.00
28/mar./2019	000000	D00186		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,016,724.38	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,724.38
							1,016,724.38	1,016,724.38
28/mar./2019	000000	D00187		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$733,773.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$733,773.88	\$0.00
							733,773.88	733,773.88
28/mar./2019	000000	C00209		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
28/mar./2019	GC 000047	P00367	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							5,124.50	5,124.50
28/mar./2019	GD 000051	P00368	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							10,249.00	10,249.00
28/mar./2019	GE 000051	P00369	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							5,124.50	5,124.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000051	C00210	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 51	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
28/mar./2019	GC 000048	F00370	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
28/mar./2019	GD 000052	F00371	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GD 000052	P00371	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GE 000052	P00372	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
28/mar./2019	GP 000052	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$618.55
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	\$5,821.64	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GC 000049	P00373	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000049	P00373	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GD 000053	P00374	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	GE 000053	P00375	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GP 000053	C00212	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 53	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	000000	D00188		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$4,684,874.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$4,684,874.00	\$0.00
							4,684,874.00	4,684,874.00
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GD 000054	P00377	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
28/mar./2019	GE 000054	P00378	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GP 000054	C00213	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	GP 000054	c00213	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 54	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 54	\$464.00	\$0.00				
											8,335.84	8,335.84
				28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$2,520.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$720.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							41,088.00	41,088.00
28/mar./2019	PA 000034	C00230	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000034	c00230	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 163, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$232.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/mar./2019	PA 000036	c00233	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 165, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000036	c00233	Pago	8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
28/mar./2019	000000	D00196		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$343,118.42
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$343,118.42	\$0.00
							343,118.42	343,118.42
28/mar./2019	IR 000088	100158	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:88, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
28/mar./2019	IR 000089	100159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:89, Concentradora de Subsidio Federal	\$4,684,874.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,739,496.00	18,739,496.00
29/mar./2019	GC 000051	P00379	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,630.13	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,630.12	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,630.13
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,630.12
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.35
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.36
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,737,507.58	1,737,507.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
											3,475,015.16	3,475,015.16
				29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
											1,737,507.58	1,737,507.58
				29/mar./2019	GP 000055	C00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 55	\$26,244.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$1,370,383.46	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 55	\$130,827.21	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 55	\$41,662.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$65,610.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 55	\$0.00	\$970,356.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,803.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,630.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,489.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,610.44
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,244.18
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$449.72	\$0.00
							3,475,464.88	3,475,464.88
29/mar./2019	000000	c00215		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
29/mar./2019	000000	c00216		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
29/mar./2019	000000	c00217		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$29,934.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	\$29,934.50
							29,934.50	29,934.50
29/mar./2019	000000	c00218		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$40,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2019	000000	c00219		2112-2-001569	AMERICA AILED MEJIA CORONA	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$470,554.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$470,554.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							470,554.00	470,554.00
29/mar./2019	000000	C00220		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,080.15	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,080.15
							1,080.15	1,080.15
29/mar./2019	000000	D00189		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$48,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/mar./2019	GC 000052	F00382	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/mar./2019	GD 000056	F00383	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	GE 000056	F00384	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/mar./2019	GP 000056	C00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000056	c00221	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	PC 000049	c00222	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	PC 000050	c00223	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$1,644.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$0.00	\$1,644.00
							1,644.00	1,644.00
29/mar./2019	000000	c00224		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$179,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$179,000.00
							179,000.00	179,000.00
29/mar./2019	000000	d00190		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$753,205.27	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$753,205.27
							753,205.27	753,205.27
29/mar./2019	000000	d00191		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$614,172.81	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$614,172.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							614,172.81	614,172.81
29/mar./2019	000000	D00192		1112-001-06	6550479920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
29/mar./2019	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/mar./2019	PC 000051	C00225	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 51. IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN PACHUCA	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 51. IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN PACHUCA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	000000	D00194		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
29/mar./2019	000000	D00195		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
29/mar./2019	PA 000033	C00226	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.42	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.42
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$44,824.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$44,824.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.66	89,649.66
29/mar./2019	PC 000052	c00228	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2019	PC 000053	c00229	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 164, Factura: NA	\$3,539.16	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$3,539.16
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$3,539.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$3,539.16
							21,234.96	21,234.96
29/mar./2019	000000	c00232		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
29/mar./2019	000000	100160		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00
				1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
29/mar./2019	000000	100161		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1123-002-006	Araceli Ángeles Castillo	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$1,006.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO ID Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
							28,176.69	28,176.69
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00				
							41,984.00	41,984.00
29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 92	\$0.00	\$205.48
29/mar./2019	GC 000053	P00390	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,559.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,559.00
							89,559.00	89,559.00
29/mar./2019	GD 000057	P00391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
							179,118.00	179,118.00
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
							4,210,240.00	4,210,240.00
31/mar./2019	000000	D00197		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							2,976,196.58	2,976,196.58
31/mar./2019	000000	I00165		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$19,279.37	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,279.37
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
							77,117.48	77,117.48
31/mar./2019	000000	D00198		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
31/mar./2019	IM 000010	P00388	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GM 000011	P00389	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GE 000057	P00392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
							89,559.00	89,559.00
31/mar./2019	000000	D00199		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.75
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.75
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00199		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00201		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$256,094.31
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$256,094.31
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.28
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.28
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00201		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	000202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00202		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00203		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.54	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.55	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
							495,507.38	495,507.38
Totales Finales							93,723,035.26	93,723,035.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	C00237		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2019	PA 000038	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 167, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000039	c00239	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 168, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	PA 000040	c00240	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000040	c00240	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 169, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,683.74	199,683.74
01/abr./2019	000000	D00206		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
							679,986.22	679,986.22
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$500.00	\$0.00
1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$680.00				
							4,080.00	4,080.00
01/abr./2019	CG 000025	D00208	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000025	000208	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000025	D00208	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$85.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
01/abr./2019	CG 000026	D00209	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000026	000209	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
01/abr./2019	CG 000027	000210	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$299.98
							1,799.88	1,799.88
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$445.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$890.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,953.00
							11,718.00	11,718.00
01/abr./2019	000000	D00212		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/OFF8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00212		8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/abr./2019	000000	D00213		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$793.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00213		8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$600.00	\$0.00
							4,758.00	4,758.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00214		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							1,100.00	1,100.00
01/abr./2019	CG 000029	C00381	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$198.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$1,200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$2,000.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,118.00
							18,708.00	18,708.00
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$126.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$108.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$220.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$220.00
				2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$220.00	\$0.00
				2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$200.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$402.00
							2,412.00	2,412.00
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.14	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.15
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.14
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$358.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$770.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$117.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$762.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$747.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$191.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$191.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$358.00
				2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$117.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$762.29
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$747.10
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.15	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.15
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.14
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$191.00	\$0.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$358.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$304.00	\$0.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$117.00	\$0.00
				2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$762.29	\$0.00
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$747.10	\$0.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$2,735.00	\$0.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$198.00	\$0.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$60.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$6,550.39
							39,302.34	39,302.34
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$430.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$111.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$430.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$111.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$211.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$1,846.00
							11,076.00	11,076.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$191.98	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$884.98
							5,309.88	5,309.88
01/abr./2019	GM 000016	P00554	Gasto Modificado	8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$145.58	\$0.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$454.00	\$0.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.58
				8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.58
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$454.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$999.58	\$0.00
							1,999.16	1,999.16
01/abr./2019	000000	D00242		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BCS 113	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	000242		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
							96,696.00	96,696.00
01/abr./2019	IR 000096	100177	Ingreso Pagado	8120-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8140-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Grabacion musical	\$698.80	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				8140-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	\$698.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$698.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$96.39	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$0.00	\$96.39
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 96	\$0.00	\$96.39



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,698.81	2,698.81
01/abr./2019	OC 000106	P00558	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	CO 000406	P00559	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,933.14	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,933.14
							11,866.28	11,866.28
01/abr./2019	PP 000106	P00560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	OC 000107	P00561	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$324.99
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	CO 000407	P00562	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 000407	P00562	Compra	5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
01/abr./2019	PP 000107	P00563	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$325.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$324.99
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	PA 000116	C00482	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000116	c00482	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	PA 000116	c00484	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/abr./2019	000000	c00488		5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PC 000062	C00490	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	-\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	-\$1,085.00
							-1,085.00	-1,085.00
01/abr./2019	000000	D00250		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
							131,866.25	131,866.25
01/abr./2019	000000	I00215		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$524.73	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$524.73
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
							2,098.92	2,098.92
01/abr./2019	000000	D00251		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,390.98
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
							132,390.98	132,390.98
01/abr./2019	GM 000017	P00669	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							524.73	524.73
01/abr./2019	IM 000020	P00672	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							524.73	524.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IM 000024	P00676	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
02/abr./2019	PA 000042	C00242	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.59
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$5,473.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,473.17
							10,946.34	10,946.34
02/abr./2019	PA 000043	C00243	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.72	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$8,511.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,511.45
							17,022.90	17,022.90
02/abr./2019	PA 000044	C00244	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$5,783.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
02/abr./2019	PA 000045	C00245	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$14,666.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000045	c00245	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$14,666.08
							29,332.16	29,332.16
02/abr./2019	PA 000046	c00246	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/abr./2019	PA 000047	c00247	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$1,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
02/abr./2019	PA 000048	c00248	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2019	PA 000049	c00249	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$504.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000050	C00250	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$4,081.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,081.00
				8,162.00				
02/abr./2019	PA 000052	C00252	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,220.00
				10,440.00				
02/abr./2019	PA 000053	C00253	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$14,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$14,616.00
				29,232.00				
02/abr./2019	PA 000054	C00254	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,450.00
				2,900.00				
02/abr./2019	PA 000055	C00255	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$10,579.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$10,579.20
				20,748.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,158.40	21,158.40
02/abr./2019	PA 000056	C00256	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.66	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.67
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.66
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$2,537.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
02/abr./2019	PA 000057	C00257	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.51	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
02/abr./2019	PA 000058	C00258	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
02/abr./2019	PA 000059	C00259	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000060	C00260	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$1,005.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
02/abr./2019	PA 000061	C00261	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$4,141.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
02/abr./2019	PA 000062	C00262	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$6,994.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
02/abr./2019	PA 000063	C00263	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
02/abr./2019	PA 000064	C00264	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000064	c00264	Pago	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/abr./2019	PA 000065	c00265	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,673.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,674.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,673.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,674.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$3,347.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$3,347.99
							6,695.98	6,695.98
02/abr./2019	PA 000066	c00266	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$1,334.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
02/abr./2019	PA 000067	c00267	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$14,082.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,082.78
							28,165.56	28,165.56
02/abr./2019	PC 000054	c00361	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PC 000055	c00362	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/abr./2019	OC 000071	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	CO 000304	P00428	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	PP 000072	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	PA 000088	c00402	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,865.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	OC 000072	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	CO 000305	P00431	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	PP 000073	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	PA 000089	C00403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	IR 000097	I00179	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$1,670.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							62,368.00	62,368.00
02/abr./2019	IR 000098	100181	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Afinacion	\$191.12	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				8140-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$191.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$191.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$0.00	\$26.36
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 98	\$0.00	\$26.36				
							738.12	738.12
03/abr./2019	PA 000068	C00268	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/abr./2019	PA 000069	C00269	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.16	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.16
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000069	C00269	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$25,654.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$25,654.31
							51,308.62	51,308.62
03/abr./2019	PA 000070	C00270	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$22,771.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60
03/abr./2019	PA 000071	C00271	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
03/abr./2019	PA 000072	C00272	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
03/abr./2019	PA 000073	C00273	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000073	c00273	Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/abr./2019	PA 000074	c00274	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$313.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
03/abr./2019	PA 000075	c00275	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.91	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.92	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.91
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.92
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$999.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
03/abr./2019	PA 000076	c00276	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	PA 000077	c00277	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000077	C00277	Pago	2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/abr./2019	PA 000078	C00278	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$1,327.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
03/abr./2019	PA 000079	C00279	Pago	8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$2,888.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
03/abr./2019	PA 000080	C00280	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$3,396.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
03/abr./2019	PA 000081	C00281	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000081	C00281	Pago	8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$3,681.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
03/abr./2019	PA 000082	C00282	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$704.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$704.98
			1,409.96	1,409.96				
03/abr./2019	PA 000083	C00283	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$5,693.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,693.04
			11,386.08	11,386.08				
03/abr./2019	000000	C00284		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00284		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00285		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.66
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.66	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$427.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$427.31
							854.62	854.62
03/abr./2019	000000	C00286		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00286		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00287		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00288		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
03/abr./2019	000000	c00289		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00290		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00290		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$567.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$567.00
							1,134.00	1,134.00
03/abr./2019	000000	c00291		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00292		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/abr./2019	000000	C00293		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00294		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00294		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00295		8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00295		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
03/abr./2019	000000	c00296		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
03/abr./2019	000000	c00297		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00298		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$213.00
							426.00	426.00
03/abr./2019	000000	c00299		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320.00	320.00
03/abr./2019	000000	C00300		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$159.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$159.00
							<u>318.00</u>	<u>318.00</u>
03/abr./2019	000000	C00301		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$75.00
							<u>150.00</u>	<u>150.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00302		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00303		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00304		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$1,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
03/abr./2019	000000	C00305		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	000000	C00306		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00306		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$1,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
03/abr./2019	OC 000067	P00397	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	CO 000170	P00398	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	PP 000068	P00399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PP 000068	P00399	Programacion de Pago	8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	PA 000084	C00363	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	OC 000068	P00400	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	CO 000171	P00401	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PP 000069	P00402	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	PA 000085	C00364	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000085	c00364	Pago	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PC 000056	c00365	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
03/abr./2019	PC 000057	c00366	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
03/abr./2019	000000	D00235		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,779.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,261.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,250.35
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,250.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$2,611.20	\$0.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$119.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$119.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$104.01
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$104.01	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$288.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$288.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
							40,202.80	40,202.80
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00
				8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$247.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$207.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$400.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	000237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$247.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$207.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$417.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$377.00	\$0.00
				1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,658.00
							9,948.00	9,948.00
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							40,832.00	40,832.00
04/abr./2019	000000	C00307		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00307		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$189.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
04/abr./2019	000000	c00308		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$183.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$183.98
							367.96	367.96
04/abr./2019	000000	c00309		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00309		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00310		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00
				2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00311		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$523.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,046.00	1,046.00
04/abr./2019	000000	C00312		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00313		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00313		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00314		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00315		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00315		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/abr./2019	000000	c00316		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00317		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00318		8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				2119-02-43	Juan Carlos Cano Olivares	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$236.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$236.50
04/abr./2019	000000	C00319		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				2119-02-05	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$85.00
04/abr./2019	000000	C00320		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00320		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00321		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00322		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00322		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00323		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				2119-02-50	Rosalía Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
							1,765.50	1,765.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00324		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00
				2119-02-50	Rosalía Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
							900.00	900.00
04/abr./2019	000000	c00325		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00325		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				2119-02-51	Sara Jimenez Cuellar	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00326		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$67.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
							134.00	134.00
04/abr./2019	000000	C00327		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00327		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00
				2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00328		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$423.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							846.00	846.00
04/abr./2019	000000	C00329		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
							<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
04/abr./2019	000000	C00330		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00330		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00331		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00332		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00332		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00333		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00334		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
04/abr./2019	000000	c00335		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00336		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00336		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00337		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	c00338		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.92
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.93
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00338		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.92	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.93	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$506.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
							1,013.70	1,013.70
04/abr./2019	000000	c00339		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00339		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$301.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
							602.00	602.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00340		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00341		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$418.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
							836.00	836.00
04/abr./2019	000000	C00342		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00342		8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$5,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
04/abr./2019	000000	c00343		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00344		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00344		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00345		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	c00346		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00346		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00347		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00348		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
04/abr./2019	000000	C00349		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00350		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.01
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.01	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.00	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$70.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
				<hr/>				
04/abr./2019	000000	C00351		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$75.00
				<hr/>				
04/abr./2019	000000	C00352		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00352		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00353		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00354		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00354		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00355		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$37.50	\$0.00
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE0	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00356		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00357		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00358		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00358		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00359		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00359		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
							1,688.96	1,688.96
04/abr./2019	000000	c00360		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$1,684.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F810	\$0.00	\$1,684.02
							3,368.04	3,368.04
04/abr./2019	000000	C00367		1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
04/abr./2019	000000	C00368		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$189,876.31	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$254,586.39
							254,586.39	254,586.39
04/abr./2019	000000	C00369		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
04/abr./2019	000000	C00370		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
04/abr./2019	000000	C00371		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00372		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				2119-02-17	Maria Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00373		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$78.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156.00	156.00
04/abr./2019	000000	C00374		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.90
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.90	\$0.00
				2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$673.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
							1,347.62	1,347.62
04/abr./2019	000000	C00375		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00376		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$79.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
							159.96	159.96
04/abr./2019	000000	C00377		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00378		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
04/abr./2019	000000	C00379		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.35	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.86	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.67	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.56	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.63	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.83	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.68	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.57	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.64	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.35
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.86
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.67
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.56
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.63
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.83
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.68
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.57
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.64
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$20.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$30.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$30.10	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$900.18	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$1,269.69	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$4,643.35	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$1,857.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$3,985.13	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$1,849.27	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$221.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$3,132.16	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$900.18
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$3,132.16
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$1,849.27
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$30.10
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$3,985.13
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$1,857.20
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$4,643.35
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$1,269.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$221.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.35	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.86	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.67	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.56	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.63	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.83	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.68	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.57	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.35
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.86
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.56
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.63
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.83
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.68
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.64
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$297.00	\$0.00
				2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$900.18	\$0.00
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$18,618.00	\$0.00
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$250.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$20,065.18
							120,391.08	120,391.08
04/abr./2019	000000	100167		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,425.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$23,425.86	\$0.00
							23,425.86	23,425.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	100168		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,387.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,387.45	\$0.00
							19,387.45	19,387.45
04/abr./2019	000000	100169		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,078.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$25,078.00	\$0.00
							25,078.00	25,078.00
04/abr./2019	000000	100170		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,136.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,136.00	\$0.00
							11,136.00	11,136.00
04/abr./2019	000000	100171		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,066.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,066.00	\$0.00
							9,066.00	9,066.00
04/abr./2019	000000	100173		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$7,295.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$7,295.75	\$0.00
							7,295.75	7,295.75
04/abr./2019	IR 000094	100175	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$10,943.63	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$9,434.16
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000094	100175	Ingreso Pagado	8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$7,295.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$10,943.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$1,509.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO ID Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	i00184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
							28,513.80	28,513.80
05/abr./2019	000000	d00205		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/abr./2019	PC 000058	c00380	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/abr./2019	PC 000059	c00382	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/abr./2019	PC 000067	c00463	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$19,021.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$19,021.60
							19,021.60	19,021.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	D00227		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
05/abr./2019	000000	D00228		2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2019	000000	D00228		8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
											2,030.00	2,030.00
				05/abr./2019	000000	D00241		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$218.00					\$0.00				
2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$218.00				
8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00					\$0.00				
8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$109.00				
2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00								
							1,090.00	1,090.00				
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,480.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
							118,128.00	118,128.00
08/abr./2019	PC 000060	c00383	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/abr./2019	PC 000061	c00384	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/abr./2019	000000	100172		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,272.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,272.00	\$0.00
							10,272.00	10,272.00
08/abr./2019	000000	100174		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,985.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,985.72	\$0.00
							11,985.72	11,985.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.01	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.01
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.01	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.01
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$14,998.01	\$0.00
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.01	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.01
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	OC 000095	P00526	Orden de Compra	8240-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$49,800.54	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$14,998.01



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-29,996.02	-29,996.02
08/abr./2019	CO 000375	P00527	Compra	8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00
				8240-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00
				2112-2-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54
							99,601.08	99,601.08
08/abr./2019	PP 000096	P00528	Programacion de Pago	8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$49,800.54	\$0.00
				8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	CG 000063	D00236	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				5133-331001	Servicios legales	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CG 000063	D00236	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$1,000.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/abr./2019	000000	100178		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,872.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,872.80	\$0.00
							24,872.80	24,872.80
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$5,325.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$4,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
							123,692.00	123,692.00
08/abr./2019	OC 000133	F00641	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
							5,235.00	5,235.00
08/abr./2019	CO 000434	F00642	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000434	P00642	Compra	8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$5,235.00	\$0.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$5,235.00
						10,470.00	10,470.00	
08/abr./2019	PP 000134	P00643	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
		5,235.00	5,235.00					
08/abr./2019	PA 000113	C00474	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$5,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,235.00
		10,470.00	10,470.00					
08/abr./2019	OC 000134	P00647	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
		18,800.00	18,800.00					
08/abr./2019	CO 000435	P00648	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$18,800.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$18,800.00
		37,600.00	37,600.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2019	PP 000135	P00649	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00				
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00				
							18,800.00	18,800.00				
08/abr./2019	PA 000114	C00479	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00				
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00				
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$18,800.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$18,800.00				
							37,600.00	37,600.00				
08/abr./2019	IR 000114	I00218	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 114	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				09/abr./2019	PC 000062	C00385	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00					\$1,085.00				
							1,085.00	1,085.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	PC 000063	c00404	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019 en la cd. de Mexico	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019 en la cd. de Mexico	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	PC 000064	c00405	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRaslado de alumnos a museo de economia el 10 de abril de 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	000000	D00229		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
							500.00	500.00
09/abr./2019	000000	D00230		2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	D00230		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							500.00	500.00
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$1,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$5,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,752.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,005.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							114,948.00	114,948.00
10/abr./2019	000000	C00489		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$7,269.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$0.00	\$7,269.00
							7,269.00	7,269.00
11/abr./2019	OC 000096	P00529	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
							157.76	157.76
11/abr./2019	CO 000376	P00530	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000376	P00530	Compra	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$157.76	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$157.76
							315.52	315.52
11/abr./2019	PP 000097	P00531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88
							157.76	157.76
11/abr./2019	OC 000097	P00532	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000097	P00532	Orden de Compra	8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00533	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
11/abr./2019	PP 000098	P00534	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000098	P00534	Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
							\$0.00	\$33.06
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	OC 000098	P00535	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	CO 000378	P00536	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/abr./2019	PP 000099	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000099	P00537	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	OC 000099	P00538	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	CO 000379	P00539	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/abr./2019	PP 000100	P00540	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	CO 000380	P00542	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000380	P00542	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$5,183.74	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$18.56	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,202.30
							10,404.60	10,404.60
11/abr./2019	PP 000101	P00543	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000101	P00543	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	OC 000101	P00544	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.98	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.98
							1,414.85	1,414.85
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$0.00	\$377.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$0.00	\$377.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85
<hr/>							10,507.86	10,507.86
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58	\$0.00
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$153.70	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,354.16	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,507.86
							21,015.72	21,015.72
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00
				8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85
							10,507.86	10,507.86
11/abr./2019	OC 000103	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	CO 000382	P00549	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
11/abr./2019	PP 000103	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	OC 000104	P00551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
11/abr./2019	CO 000383	P00552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000383	P00552	Compra	8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
11/abr./2019	PP 000104	P00553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
			1,848.00	1,848.00				
11/abr./2019	000000	D00231		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00
				2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.25
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62
				2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00
			2,666.25	2,666.25				
11/abr./2019	000000	D00232		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	D00232		8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.99
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
							<u>\$4,249.95</u>	<u>\$4,249.95</u>
11/abr./2019	000000	D00233		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>\$375.00</u>	<u>\$375.00</u>
11/abr./2019	IR 000105	I00202	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$4,736.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							153,668.60	153,668.60
11/abr./2019	CO 000413	P00579	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.98	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,414.85	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,414.85
							2,829.70	2,829.70
11/abr./2019	PP 000113	P00580	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000113	P00580	Programacion de Pago	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.98	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.98
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.98
11/abr./2019	PP 000098	P00650	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$33.06				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$33.06				
							-2,277.08	-2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,277.08
							-4,554.16	-4,554.16
11/abr./2019	CO 000436	P00652	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000436	P00652	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,210.96	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$66.12	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
11/abr./2019	PP 000136	P00653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	IR 000111	100212	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:111, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,469,073.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
							5,876,292.00	5,876,292.00
12/abr./2019	PA 000041	C00241	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$66,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/abr./2019	OC 000069	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000197	P00404	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000070	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000086	C00386	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$12,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	OC 000070	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000198	P00407	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000071	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000087	C00387	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$12,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	000000	D00218		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$585,739.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$585,739.13
							585,739.13	585,739.13
12/abr./2019	000000	D00219		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,469,073.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,469,073.00
							1,469,073.00	1,469,073.00
12/abr./2019	000000	D00220		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$1,007,292.42	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,007,292.42
							1,007,292.42	1,007,292.42
12/abr./2019	000000	D00221		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$600,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$600,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
12/abr./2019	000000	C00443		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/abr./2019	000000	C00444		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$2,736.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	C00444		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/abr./2019	000000	C00445		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$14,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$8,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,520.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$6,083.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	I00204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
							222,120.40	222,120.40
12/abr./2019	GC 000070	P00654	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/abr./2019	GD 000074	P00655	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28
							9,263.36	9,263.36
12/abr./2019	GE 000074	P00656	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GE 000074	P00656	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/abr./2019	GP 000074	C00480	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,761.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$397.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$473.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$472.56	\$0.00
							9,263.36	9,263.36
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.67	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.88	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.68
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.67
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.87
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
							1,738,403.18	1,738,403.18
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
											3,476,806.36	3,476,806.36
				15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.68					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.67					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.87					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.88					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$253.47					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$675,007.70				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00					\$675,007.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$253.47				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94				
											1,738,403.18	1,738,403.18
				15/abr./2019	GP 000057	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.68					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.67					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.87					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.88					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$253.47					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70								
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70								
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000057	c00388	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.87
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.88
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$253.47
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 57	\$26,213.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	\$1,371,589.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 57	\$129,410.10	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 57	\$42,877.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 57	\$65,533.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 57	\$0.00	\$971,204.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,938.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,287.38
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,533.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,213.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$468.99	\$0.00
							3,477,275.35	3,477,275.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000055	P00412	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GD 000059	P00413	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GE 000059	P00414	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GP 000058	C00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 58	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 58	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GC 000056	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000056	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GD 000060	P00416	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
15/abr./2019	GE 000060	P00417	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GP 000059	C00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GP 000059	C00390	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 59	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$393.54				
											8,335.84	8,335.84
				15/abr./2019	GC 000057	P00418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				
15/abr./2019	GD 000061	P00419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
							22,237.28	22,237.28				
15/abr./2019	GE 000061	P00420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				
15/abr./2019	GP 000060	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000060	C00391	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
15/abr./2019	GC 000058	P00421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98				
							6,439.60	6,439.60
15/abr./2019	GD 000062	P00422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
15/abr./2019	GE 000062	P00423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000062	P00423	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
15/abr./2019	GP 000061	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$618.55				
							12,879.20	12,879.20
15/abr./2019	GC 000059	P00424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							5,124.50	5,124.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000063	P00425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				15/abr./2019	GE 000063	P00426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
15/abr./2019	GP 000062	C00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,516.60				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$478.16				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000062	c00393	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 62	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
15/abr./2019	000000	c00394		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
15/abr./2019	000000	c00395		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/abr./2019	000000	c00396		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/abr./2019	000000	c00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/abr./2019	000000	c00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
15/abr./2019	000000	c00399		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$189,653.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$64,710.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C00399		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$254,363.51
							254,363.51	254,363.51
15/abr./2019	GP 000063	C00400	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
							179,118.00	179,118.00
15/abr./2019	000000	C00401		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$414,081.73	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$3,593.88	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,190.61
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$416,485.00
							417,675.61	417,675.61
15/abr./2019	OC 000073	P00433	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	CO 000306	P00434	Compra	8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000074	P00435	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	PA 000090	C00406	Pago	8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	OC 000074	P00436	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70
							713.40	713.40
15/abr./2019	CO 000307	P00437	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$713.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	PP 000075	P00438	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							713.40	713.40
15/abr./2019	PA 000091	C00407	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$713.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	OC 000075	F00439	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	CO 000308	F00440	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/abr./2019	PP 000076	F00441	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	PA 000092	C00408	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$730.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000092	C00408	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/abr./2019	OC 000076	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.53	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.52	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.53
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.52
							3,821.05	3,821.05
15/abr./2019	CO 000309	P00443	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.53	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.52	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.53
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.52
					Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,821.05	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,821.05
							7,642.10	7,642.10
15/abr./2019	PP 000077	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.53	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.52	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.53
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.52
							3,821.05	3,821.05
15/abr./2019	PA 000093	C00409	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.53	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.52	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.53
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.52
					Mantenimiento de Vehículos	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$3,821.05	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,821.05
							7,642.10	7,642.10
15/abr./2019	OC 000077	P00445	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$649.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000077	P00445	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$649.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	CO 000310	P00446	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	PP 000078	P00447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$649.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$649.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	PA 000094	C00410	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$649.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$649.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,299.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	OC 000078	P00448	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000078	P00448	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
15/abr./2019	CO 000311	P00449	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	PP 000079	P00450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
15/abr./2019	PA 000095	C00411	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	OC 000079	P00451	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000312	P00452	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$908.40	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	PP 000080	P00453	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40
15/abr./2019	PA 000096	C00412	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$908.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	OC 000080	P00454	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	CO 000313	P00455	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000313	P00455	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,146.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00
15/abr./2019	PP 000081	P00456	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	PA 000097	C00413	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$1,146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00
15/abr./2019	OC 000081	P00457	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	CO 000314	P00458	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,202.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000082	P00459	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	PA 000098	C00414	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$2,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/abr./2019	OC 000082	P00460	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
15/abr./2019	CO 000315	P00461	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	PP 000083	P00462	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000099	C00415	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	OC 000083	P00463	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.12	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.13	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.12
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25
15/abr./2019	CO 000316	P00464	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.12	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.13	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.12
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$30,496.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	PP 000084	P00465	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.12	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.13	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.12
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000100	C00416	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.12	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.13	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.12
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$30,496.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	OC 000084	F00466	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.57	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.57
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15
15/abr./2019	CO 000317	F00467	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,679.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,679.15
							55,358.30	55,358.30
15/abr./2019	PP 000085	F00468	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000101	C00417	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.57	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.57
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$27,679.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$27,679.15
				55,358.30				
15/abr./2019	CG 000036	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$520.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,120.00	3,120.00
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.23	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.22	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.23
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.22
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$600.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$600.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$3,314.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$2,153.40
				2112-1-001005	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$3,314.45
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$600.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.23	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.22	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.23
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.22
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-001005	AEROLENACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$3,314.45	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,667.85
<hr/> <hr/>							46,007.10	46,007.10
15/abr./2019	000000	D00225		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
<hr/> <hr/>							0.00	0.00
15/abr./2019	CG 000038	c00420	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
15/abr./2019	CG 000039	C00421	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000039	C00421	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000040	C00422	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000040	c00422	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000041	c00423	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
15/abr./2019	CG 000042	c00424	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000042	c00424	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
15/abr./2019	CG 000043	c00425	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000043	C00425	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000043	C00425	Comprobación de Gasto	2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
15/abr./2019	CG 000044	C00426	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000046	C00428	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	CG 000046	c00428	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				15/abr./2019	CG 000047	c00429	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.49	\$0.00
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.49				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.49					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$37.49				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$74.99					\$0.00				
2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00					\$74.99				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.49					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.49				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000047	C00429	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
15/abr./2019	CG 000048	C00430	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2019	CG 000049	C00431	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000050	C00432	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000050	c00432	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$970.00
							5,820.00	5,820.00
15/abr./2019	CG 000052	c00434	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000052	C00434	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000053	C00435	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$90.00
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000053	c00435	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00				
							1,050.00	1,050.00
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
							1,770.00	1,770.00
15/abr./2019	CG 000055	c00437	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000056	c00438	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000056	C00438	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
15/abr./2019	CG 000057	C00439	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000057	C00439	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$75.40
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
15/abr./2019	CG 000058	C00440	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000058	c00440	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.49	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.49
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$84.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$312.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$55.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$312.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$84.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.49	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.49
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$312.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$972.98
							5,837.88	5,837.88
15/abr./2019	CG 000060	c00442	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$100.00	\$0.00
2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$100.00				
2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000060	c00442	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
15/abr./2019	CG 000061	c00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000061	C00446	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$675.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$675.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$675.00
							4,050.00	4,050.00
15/abr./2019	OC 000085	P00469	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	CO 000365	P00470	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00				
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	PP 000086	P00471	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000086	P00471	Programacion de Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	PA 000102	C00447	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	OC 000086	P00472	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
							591.00	591.00
15/abr./2019	CO 000366	P00473	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$591.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$591.00				
							1,182.00	1,182.00
15/abr./2019	PP 000087	P00474	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							591.00	591.00
15/abr./2019	PA 000103	C00448	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$591.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$591.00
							<u>1,182.00</u>	<u>1,182.00</u>
15/abr./2019	OC 000087	P00475	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
15/abr./2019	CO 000367	P00476	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							<u>338.00</u>	<u>338.00</u>
15/abr./2019	PP 000088	P00477	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
							<u>169.00</u>	<u>169.00</u>
15/abr./2019	PA 000104	C00449	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000104	C00449	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
15/abr./2019	OC 000088	F00478	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	CO 000368	F00479	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,303.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	PP 000089	F00480	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	PA 000105	C00450	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000105	C00450	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$34,303.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	OC 000089	P00481	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	CO 000369	P00482	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,276.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,276.00
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	PP 000090	P00483	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	PA 000106	C00451	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$26,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$26,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	GC 000063	P00499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							16,625.40	16,625.40
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15				
											33,250.80	33,250.80
				15/abr./2019	GE 000067	P00501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$3,338.88				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$3,338.88				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$2,887.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$2,887.15				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$1,732.25				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$1,732.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$354.42				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00					\$354.42				
								16,625.40	16,625.40			
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$709.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$6,677.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 67	\$708.84	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 67	\$3,464.50	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 67	\$5,774.30	\$0.00				
							33,250.80	33,250.80
15/abr./2019	OC 000092	P00502	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$3,961.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	CO 000372	P00503	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	PP 000093	P00504	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$3,961.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000093	P00504	Programacion de Pago	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	PA 000109	C00464	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	OC 000093	P00505	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,039.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	CO 000373	P00506	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	PP 000094	P00507	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$2,039.00	\$0.00
				8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	PA 000110	C00465	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	000000	D00239		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	D00239		8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
							2,055.00	2,055.00
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,040.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Expedición de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,350.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,040.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,350.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,040.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$32,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$14,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$17,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$18,587.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,646.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$6,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	I00206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				514,355.00				
15/abr./2019	000000	D00247		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
0.00							0.00	
15/abr./2019	OC 000108	P00564	Orden de Compra	8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
6,960.00							6,960.00	
15/abr./2019	CO 000408	P00565	Compra	8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
13,920.00							13,920.00	
15/abr./2019	PP 000108	P00566	Programacion de Pago	8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000108	P00566	Programacion de Pago	8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/abr./2019	OC 000109	P00567	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	CO 000409	P00568	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$17,113.92	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$17,113.92
							34,227.84	34,227.84
15/abr./2019	PP 000109	P00569	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	OC 000110	P00570	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
15/abr./2019	CO 000410	P00571	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000410	P00571	Compra	8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
15/abr./2019	PP 000110	P00572	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.00
			1,200.01	1,200.01				
15/abr./2019	OC 000111	P00573	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51
			3,619.01	3,619.01				
15/abr./2019	CO 000411	P00574	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,619.01
			7,238.02	7,238.02				
15/abr./2019	PP 000111	P00575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.51
			3,619.01	3,619.01				
15/abr./2019	OC 000113	P00581	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000113	P00581	Orden de Compra	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	CO 000414	P00582	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,930.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
15/abr./2019	PP 000114	P00583	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	OC 000114	P00584	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
15/abr./2019	CO 000415	P00585	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,099.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000115	P00586	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
16/abr./2019	PC 000065	C00452	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	D00240		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
							5,684.00	5,684.00
16/abr./2019	000000	I00180		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$15,783.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$15,783.12	\$0.00
							15,783.12	15,783.12
16/abr./2019	000000	I00183		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$10,208.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100183		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$10,208.00	\$0.00
							10,208.00	10,208.00
16/abr./2019	000000	100185		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,128.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$7,128.45	\$0.00
							7,128.45	7,128.45
16/abr./2019	000000	100187		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$29,532.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$29,532.00	\$0.00
							29,532.00	29,532.00
16/abr./2019	000000	100189		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$30,923.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$30,923.00	\$0.00
							30,923.00	30,923.00
16/abr./2019	000000	100190		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2019	000000	100191		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$331.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$0.00	\$331.00
							331.00	331.00
16/abr./2019	000000	100192		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$618.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$618.00
							618.00	618.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$854.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$0.00	\$854.00
							854.00	854.00
16/abr./2019	000000	100194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$195.20	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$0.00	\$195.20
							195.20	195.20
16/abr./2019	000000	100195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$3.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
16/abr./2019	000000	100196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$845.00	\$0.00
				1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$0.00	\$845.00
							845.00	845.00
16/abr./2019	000000	100197		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,480.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$42,480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$42,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$6,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$8,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$9,547.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$38,189.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$12,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
							735,719.40	735,719.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000112	P00576	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	CO 000412	P00577	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,256.28	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,256.28
							2,512.56	2,512.56
16/abr./2019	PP 000112	P00578	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	OC 000115	P00587	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	CO 000416	P00588	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,206.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.80	2,412.80
16/abr./2019	PP 000116	P00589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	OC 000116	P00590	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000417	P00591	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000117	P00592	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000117	P00593	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000117	P00593	Orden de Compra	8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000418	P00594	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000118	P00595	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000118	P00596	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	CO 000419	P00597	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CO 000419	P00597	Compra	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
16/abr./2019	PP 000119	P00598	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	OC 000119	P00599	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78
16/abr./2019	CO 000420	P00600	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$48,714.78	\$0.00
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
16/abr./2019	PP 000120	P00601	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
							11,150.00	11,150.00
21/abr./2019	PA 000051	C00251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$1,600.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	OC 000105	P00555	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	CO 000405	P00556	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,273.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
23/abr./2019	PP 000105	P00557	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	PA 000112	C00473	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$64,273.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
24/abr./2019	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
24/abr./2019	GC 000072	P00660	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GD 000076	P00661	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GE 000076	P00662	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GP 000075	C00485	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	\$22,388.00	\$0.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GC 000073	P00663	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,410.00	37,410.00
24/abr./2019	GD 000077	P00664	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GE 000077	P00665	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
							37,410.00	37,410.00
24/abr./2019	GP 000076	C00486	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$37,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 76	\$0.00	\$37,410.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GC 000074	P00666	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GD 000078	P00667	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GD 000078	P00667	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GE 000078	P00668	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GP 000077	C00487	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GP 000077	C00491	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	-\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	-\$8,955.20
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	GP 000075	C00492	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GP 000075	C00492	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	-\$8,955.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	-\$22,388.00	\$0.00
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	000000	C00493		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
24/abr./2019	000000	C00494		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
25/abr./2019	PA 000115	C00481	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 000115	c00481	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 437, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
25/abr./2019	IR 000113	100214	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:113, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
26/abr./2019	IR 000112	100213	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	IR 000112	I00213	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:112, Concentradora de Subsidio Estatal	\$564,249.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
							2,256,996.00	2,256,996.00
29/abr./2019	OC 000090	P00484	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	CO 000370	P00485	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
29/abr./2019	PP 000091	P00486	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	PA 000107	C00453	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$510.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000091	P00487	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	CO 000371	P00488	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/abr./2019	PP 000092	P00489	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	PA 000108	C00454	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/abr./2019	PC 000066	C00455	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$4,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$0.00	\$4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
29/abr./2019	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/abr./2019	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/abr./2019	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/abr./2019	GC 000060	P00490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							7,297.30	7,297.30
29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50				
											14,594.60	14,594.60
				29/abr./2019	GE 000064	P00492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000064	F00492	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
							7,297.30	7,297.30
29/abr./2019	GP 000064	C00459	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,856.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$136.64
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$2,866.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 64	\$464.00	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 64	\$1,487.40	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 64	\$2,479.00	\$0.00				
							14,594.61	14,594.61
29/abr./2019	GC 000061	F00493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000061	P00493	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$673.65				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$673.65				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
				8,517.30							8,517.30	8,517.30
				29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$673.65				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$673.65				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$236.28				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00					\$236.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80					\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
							17,034.60	17,034.60
29/abr./2019	GE 000065	P00495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
							8,517.30	8,517.30
29/abr./2019	GP 000065	C00460	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000065	C00460	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,587.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$473.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$456.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$4,451.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$472.56	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 65	\$1,347.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 65	\$2,245.60	\$0.00
							17,034.60	17,034.60
29/abr./2019	GC 000062	P00496	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,034.60
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,034.60
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,220.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,220.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$308.98				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60				
											25,900.80	25,900.80
				29/abr./2019	GE 000066	P00498	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000066	P00498	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
							12,950.40	12,950.40
29/abr./2019	GP 000066	C00461	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,024.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,307.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,821.64	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$617.96	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 66	\$2,441.60	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 66	\$4,069.20	\$0.00				
							25,900.80	25,900.80
29/abr./2019	000000	D00243		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
29/abr./2019	000000	D00244		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$564,249.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	D00244		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$564,249.00	\$0.00
							564,249.00	564,249.00
29/abr./2019	000000	D00245		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$584,711.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$0.00	\$584,711.77
							584,711.77	584,711.77
29/abr./2019	000000	D00246		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,034,413.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,034,413.20
							1,034,413.20	1,034,413.20
29/abr./2019	OC 000120	F00602	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2019	CO 000421	F00603	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2019	PP 000121	F00604	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000121	P00604	Programacion de Pago	8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2019	OC 000121	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	CO 000422	P00606	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,547.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,547.96
							9,095.92	9,095.92
29/abr./2019	PP 000122	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	OC 000122	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	CO 000423	P00609	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000423	P00609	Compra	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$701.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
29/abr./2019	PP 000123	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	OC 000123	P00611	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.74	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.74
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	CO 000424	P00612	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.74	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.74
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$26,571.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,571.49
							53,142.98	53,142.98
29/abr./2019	PP 000124	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000124	P00613	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.74
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	OC 000124	P00614	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	CO 000425	P00615	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,824.68	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,824.68
							3,649.36	3,649.36
29/abr./2019	PP 000125	P00616	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	OC 000125	P00617	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000426	P00618	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.98
							2,147.96	2,147.96
29/abr./2019	PP 000126	P00619	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98
29/abr./2019	OC 000126	P00620	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	CO 000427	P00621	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.16	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000127	P00622	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	OC 000127	P00623	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	CO 000428	P00624	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$28,236.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
29/abr./2019	PP 000128	P00625	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	OC 000128	P00626	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000128	P00626	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	CO 000429	P00627	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
29/abr./2019	PP 000129	P00628	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	CO 000430	P00630	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
29/abr./2019	PP 000130	P00631	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	OC 000130	P00632	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	CO 000431	P00633	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,523.36	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
29/abr./2019	PP 000131	P00634	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	OC 000131	P00635	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000131	P00635	Orden de Compra	8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	CO 000432	P00636	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$20,773.28	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$20,773.28
							41,546.56	41,546.56
29/abr./2019	PP 000132	P00637	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	OC 000132	P00638	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	CO 000433	P00639	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000433	P00639	Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/abr./2019	PP 000133	P00640	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.41	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.40	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.41				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.40				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,722,908.87	1,722,908.87
				29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.41					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.40					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$668,492.25				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$668,492.25				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$50,494.43				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$50,494.43				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$64,538.61				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$64,538.61				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
							3,445,817.74	3,445,817.74
29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$253.47
							1,722,908.87	1,722,908.87
29/abr./2019	GP 000073	C00475	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000073	c00475	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$962,799.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,674.64
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,017.85
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$194,490.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$132,763.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,848.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,366.49
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,146.59
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$445.94	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$26,146.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,358,558.44	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$130,340.77	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$41,507.72	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 73	\$65,366.49	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$100,988.86	\$0.00
							3,446,263.68	3,446,263.68
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$288.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$19,980.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$4,810.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$1,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$6,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$8,702.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$34,809.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$11,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
							574,953.40	574,953.40
30/abr./2019	GC 000064	P00508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000064	P00508	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/abr./2019	GD 000068	P00509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
30/abr./2019	GE 000068	P00510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/abr./2019	GP 000068	C00466	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
30/abr./2019	GC 000065	P00511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000065	P00511	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GD 000069	P00512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
30/abr./2019	GE 000069	P00513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GP 000069	C00467	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000069	C00467	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
30/abr./2019	GC 000066	P00514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GD 000070	P00515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GE 000070	P00516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GP 000070	C00468	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$6,570.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000070	C00468	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GC 000067	P00517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/abr./2019	GD 000071	P00518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
30/abr./2019	GE 000071	P00519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000071	P00519	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/abr./2019	GP 000071	C00469	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$618.55
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$5,821.64	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
30/abr./2019	GC 000068	P00520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
30/abr./2019	GD 000072	P00521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	GD 000072	P00521	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				30/abr./2019	GE 000072	P00522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
30/abr./2019	GP 000072	C00470	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,516.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$495.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$464.00	\$0.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,249.00	10,249.00
30/abr./2019	000000	100199		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$21,835.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$21,835.00	\$0.00
							21,835.00	21,835.00
30/abr./2019	000000	100201		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$28,737.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$28,737.00	\$0.00
							28,737.00	28,737.00
30/abr./2019	000000	100203		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$38,417.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$38,417.15	\$0.00
							38,417.15	38,417.15
30/abr./2019	000000	100205		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$55,530.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$55,530.10	\$0.00
							55,530.10	55,530.10
30/abr./2019	000000	100207		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$128,588.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$128,588.75	\$0.00
							128,588.75	128,588.75
30/abr./2019	000000	100209		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$183,929.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$183,929.85	\$0.00
							183,929.85	183,929.85
30/abr./2019	000000	C00476		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$365.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.50	365.50
30/abr./2019	000000	C00477		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
30/abr./2019	000000	C00478		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
30/abr./2019	000000	D00248		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.54	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.55	\$0.00
							486,295.81	486,295.81
30/abr./2019	GC 000071	P00657	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,760.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	GD 000075	P00658	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000075	P00659	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	PA 000117	C00483	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 439, Factura: NA	\$2,404.68	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$2,404.68
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$2,404.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$2,404.68
							14,428.08	14,428.08
30/abr./2019	IR 000110	I00211	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00				
											96,670.60	96,670.60
				30/abr./2019	000000	D00252		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00					\$132,390.98				
							132,390.98	132,390.98				
30/abr./2019	000000	100216		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$572.70	\$0.00				
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$572.70				
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00216		8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70
							2,290.80	2,290.80
30/abr./2019	000000	D00253		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,963.68
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,963.68	\$0.00
							132,963.68	132,963.68
30/abr./2019	000000	D00254		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
30/abr./2019	000000	I00217		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$18,917.78	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,917.78
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
							75,671.12	75,671.12
30/abr./2019	000000	D00255		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
							3,014,393.73	3,014,393.73
30/abr./2019	GM 000018	P00670	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	GM 000019	P00671	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IM 000021	P00673	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	IM 000022	P00674	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IR 000115	I00219	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$7,295.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$1,006.31	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR ID Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31
							28,176.69	28,176.69
30/abr./2019	IR 000116	I00220	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000116	100220	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 116	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/abr./2019	IR 000117	100221	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL ID Folio: 117	\$0.00	\$503.16
30/abr./2019	000000	D00256		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
							679,986.22	679,986.22
30/abr./2019	000000	100222		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,132.80	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,132.80
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00222		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
							12,531.20	12,531.20
30/abr./2019	000000	D00257		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							682,794.16	682,794.16
30/abr./2019	GM 000023	F00675	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
Totales Finales							68,009,821.62	68,009,821.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.02
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,179.99	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.03	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.01	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.02	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.02
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,179.99
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.03
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.01
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,180.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.02
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$752.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$2,460.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$3,700.03	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$2,400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$479.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$3,116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$478.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$235.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$203.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$212.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$600.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$577.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$1,438.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$2,776.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$967.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$152.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$512.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$550.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$2,531.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$2,359.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$4,000.05	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$3,150.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$1,710.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$752.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$2,460.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$3,700.03
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$479.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$3,116.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$478.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$235.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$212.01
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$577.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$370.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$1,438.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$2,776.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$967.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$152.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$512.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$2,531.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$2,359.99
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$4,000.05
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUNEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$3,150.01
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$1,710.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$1,075.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.02
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,179.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.03	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.01	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.02	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.02
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,179.99
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.03
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.01
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.01
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.02
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$852.00	\$0.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,960.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,760.00	\$0.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$14,850.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,304.00	\$0.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$21,839.00	\$0.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$312.01	\$0.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,859.99	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$52,737.09
							<u>316,422.54</u>	<u>316,422.54</u>
01/may./2019	CG 000068	000495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$5,028.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$5,000.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$28.00
							30,168.00	30,168.00
01/may./2019	CG 000069	d00260	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$340.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000069	D00260	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$340.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	C00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$174.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$290.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$85.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$700.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$49.00
							4,494.00	4,494.00
01/may./2019	CG 000071	d00261	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	000261	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$60.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$497.00
							2,982.00	2,982.00
01/may./2019	GM 000025	P00683	Gasto Modificado	8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	GM 000025	P00683	Gasto Modificado	8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
							50,715.08	50,715.08
01/may./2019	GP 000082	C00570	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00
01/may./2019	CG 000103	C00628	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$2,900.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000103	000628	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$2,900.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,400.00
							17,400.00	17,400.00
01/may./2019	000000	000280		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00280		8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				450.00				
01/may./2019	000000	D00303		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8220-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8260-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				2,775.70				
01/may./2019	000000	D00304		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.69
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,190.69	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00304		8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.31
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$809.31	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.01	\$0.00
							29,750.01	29,750.01
01/may./2019	000000	D00306		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,320.00	1,320.00
01/may./2019	IM 000030	P00974	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							20,167.18	20,167.18
02/may./2019	000000	C00497		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
02/may./2019	000000	C00498		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
02/may./2019	OC 000135	P00677	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00678	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
02/may./2019	PP 000137	P00679	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,848.00	1,848.00
02/may./2019	PP 000137	P00680	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00681	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$1,848.00
							-3,696.00	-3,696.00
02/may./2019	OC 000135	P00682	Cancelación Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	PA 000118	C00499	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$1,848.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000119	c00500	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$157.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$157.76
							315.52	315.52
02/may./2019	PA 000120	c00501	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.98	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.98
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$1,414.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,414.85
							2,829.70	2,829.70
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$10,507.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,507.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,015.72	21,015.72
02/may./2019	PA 000122	C00503	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$2,277.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
02/may./2019	PA 000123	C00504	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000124	c00505	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
	2112-1-001388		LUIS GARCIA HERNANDEZ		GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$5,202.30	\$0.00	
	1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación		GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$5,202.30	
							10,404.60	10,404.60
02/may./2019	PA 000125	c00506	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000126	C00507	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$3,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/may./2019	000000	C00508		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
02/may./2019	000000	C00509		8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	000509		8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$2,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
							4,460.00	4,460.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00510		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	000000	C00511		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$424.99	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$425.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$424.99
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$425.00
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00511		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
							2,549.97	2,549.97
02/may./2019	000000	C00512		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.63	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.62	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.63
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.62
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
							1,599.75	1,599.75
02/may./2019	000000	C00513		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00513		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00
				2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	C00514		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	C00515		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	c00515		8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$406.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00516		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	PC 000068	C00517	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/may./2019	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2019	PA 000127	C00518	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000127	c00518	Pago	8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$48,714.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
02/may./2019	PA 000128	c00519	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000128	c00519	Pago	8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
02/may./2019	000000	100225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$17,000.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Evaluación primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Historial académico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Titulación	\$8,064.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Protocolo de Titulación	\$1,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Expedición de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$3,060.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial académico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 118, Titulación	\$0.00	\$8,064.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,760.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$11,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$8,064.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$5,407.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
							144,388.80	144,388.80
02/may./2019	PA 000201	C00697	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 759, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000201	c00697	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/may./2019	000000	c00699		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
02/may./2019	PA 000203	c00700	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 761, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2019	PA 000203	c00700	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$603.20				
							3,619.20	3,619.20				
02/may./2019	PA 000204	c00701	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 762, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45
						23.45	23.45	
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.14	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.15
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.14
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.51				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$79.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$108.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$390.29	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$79.01
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$390.29
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.15	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.14	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.15
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.14
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$79.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$390.29	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$577.30
							3,463.80	3,463.80
03/may./2019	000000	C00520		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$189,170.28	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$253,880.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,880.36	253,880.36
03/may./2019	PA 000129	C00521	Pago	8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00
				8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
				2112-2-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
							99,601.08	99,601.08
03/may./2019	IR 000119	I00228	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$24,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$3,525.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$7,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,055.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$6,048.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
04/may./2019	IR 000120	100230	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2019	IR 000120	100230	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
							52,732.00	52,732.00
06/may./2019	PA 000130	C00522	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000130	C00522	Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$20,773.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$20,773.28
							41,546.56	41,546.56
06/may./2019	OC 000136	P00684	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	CO 000611	P00685	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	PP 000138	P00686	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	PA 000131	C00523	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$30,420.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Expedición de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial académico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 121, Titulación	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,040.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripción nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$30,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$11,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	I00232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
							237,135.20	237,135.20
07/may./2019	000000	I00223		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$143,738.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$143,738.35	\$0.00
							143,738.35	143,738.35
07/may./2019	000000	I00224		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,167.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,167.65	\$0.00
							24,167.65	24,167.65
07/may./2019	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$36,097.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$36,097.20	\$0.00
							36,097.20	36,097.20
07/may./2019	CG 000084	D00269	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$445.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	D00269	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$1,644.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,644.00
							9,864.00	9,864.00
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripción nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
							245,249.80	245,249.80
07/may./2019	CG 000101	C00613	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$524.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$9,510.80	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$9,510.80	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$524.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$19,021.60	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$524.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$19,021.60
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$524.00
							117,273.60	117,273.60
07/may./2019	000000	100259		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$264.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
08/may./2019	000000	C00524		8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	C00524		8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
							436.00	436.00
08/may./2019	OC 000137	F00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000612	F00688	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000139	F00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000132	C00525	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	OC 000138	F00690	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000613	F00691	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48				
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000140	F00692	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	PA 000133	C00526	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000133	c00526	Pago	8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$111,600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$111,600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$111,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$111,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$768.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$111,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$4,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
							548,009.80	548,009.80
09/may./2019	000000	C00527		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$104,963.33	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$262,408.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$488,080.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$0.00	\$855,451.80
							855,451.80	855,451.80
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$85,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$85,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$85,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$85,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$5,665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$6,399.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$6,399.00	\$0.00
							508,079.60	508,079.60
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$9,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$7,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
							88,892.00	88,892.00
10/may./2019	000000	C00614		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	000000	C00614		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	000000	C00615		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	GC 000085	F00753	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
10/may./2019	GD 000089	F00754	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
							49,880.00	49,880.00
10/may./2019	GE 000089	F00755	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	GE 000089	P00755	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
10/may./2019	GP 000089	C00616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$24,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 89	\$0.00	\$24,940.00
							49,880.00	49,880.00
10/may./2019	OC 000205	P00955	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
							5,684.00	5,684.00
10/may./2019	CO 000763	P00956	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,958.00	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,479.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,479.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
							5,684.00	5,684.00
10/may./2019	PA 000205	C00702	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$5,684.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$5,684.00				
							11,368.00	11,368.00
13/may./2019	OC 000139	P00693	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/may./2019	CO 000614	P00694	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	PP 000141	P00695	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PP 000141	P00695	Programacion de Pago	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/may./2019	PA 000134	C00528	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	OC 000140	P00696	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	CO 000615	P00697	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$11,884.20	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	PP 000142	P00698	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$11,884.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	OC 000141	P00699	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.01	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.01
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	CO 000616	P00700	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.01	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.01
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,158.01	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02
13/may./2019	PP 000143	P00701	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.01	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.01
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	PA 000136	C00530	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.01	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.01
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$6,158.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PC 000069	C00531	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de personal a la CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$385.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRaslado de personal a la CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
13/may./2019	OC 000142	F00702	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	CO 000617	F00703	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	PP 000144	F00704	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	PA 000137	C00532	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$10,648.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$10,648.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8150-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$18,540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$2,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
							199,473.80	199,473.80
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:139, Concentradora de Subsidio Estatal	\$436,532.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
							1,746,128.00	1,746,128.00
13/may./2019	IR 000140	100254	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:140, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,414,661.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
							5,658,644.00	5,658,644.00
13/may./2019	GC 000086	P00756	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GD 000090	P00757	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2019	GE 000090	P00758	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GP 000090	C00617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 90	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 90	\$0.00	\$17,400.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$2,200.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$4,400.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
13/may./2019	000000	D00275		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00278		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	000000	D00282		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00282		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
13/may./2019	000000	D00283		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00283		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	PA 000199	C00695	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 757, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$203.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
13/may./2019	PA 000200	C00696	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000200	c00696	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 758, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$203.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
14/may./2019	PA 000138	c00533	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$325.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$324.99
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
14/may./2019	PA 000139	c00534	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$1,099.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000139	C00534	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
14/may./2019	PA 000140	C00535	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$1,930.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
14/may./2019	PA 000141	C00536	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$13,285.75	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$13,285.74	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$13,285.75
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$13,285.74
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$26,571.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$26,571.49
							53,142.98	53,142.98
14/may./2019	PA 000142	C00537	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
14/may./2019	OC 000143	F00705	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	CO 000618	F00706	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000618	P00706	Compra	8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	PP 000145	P00707	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	PA 000143	C00538	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$4,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	OC 000144	P00708	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$270.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$270.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	CO 000619	P00709	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$540.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000619	P00709	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16
14/may./2019	PP 000146	P00710	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	PA 000144	C00539	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$270.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$270.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$270.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$270.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$540.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16
14/may./2019	000000	D00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/may./2019	OC 000145	P00711	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,954.32	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,954.32	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,954.32
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,908.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	PP 000147	P00713	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	PA 000145	C00540	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,954.32	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,954.32	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,954.32
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,954.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$25,908.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	OC 000146	P00714	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,271.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,271.36	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,271.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,542.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PP 000148	P00716	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	PA 000146	C00541	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$2,271.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$2,271.36	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,271.36
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,271.36
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$4,542.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PA 000147	C00542	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$1,824.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,824.68
							3,649.36	3,649.36
14/may./2019	OC 000147	P00717	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	OC 000147	P00717	Orden de Compra	8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00
14/may./2019	CO 000622	P00718	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,845.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,845.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$9,690.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PP 000149	P00719	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00
14/may./2019	PA 000148	C00543	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$9,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 148	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PA 000149	C00544	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$4,547.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,547.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,095.92	9,095.92
14/may./2019	PA 000150	C00545	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2019	PA 000151	C00546	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$701.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
14/may./2019	CG 000072	C00547	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000072	C00547	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00
14/may./2019	CG 000073	C00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000073	c00548	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$993.54
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$993.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$1,987.08	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00	\$1,987.08
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$993.54
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,987.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,987.08
							11,922.48	11,922.48
14/may./2019	CG 000076	c00551	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000076	C00551	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
							360.00	360.00
14/may./2019	CG 000077	C00552	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$75.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000077	c00552	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$1,980.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$1,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,980.00
							11,880.00	11,880.00
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000079	C00554	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00
14/may./2019	CG 000080	C00555	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000080	c00555	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000081	C00556	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$5,640.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$5,640.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$5,640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,640.00
							33,840.00	33,840.00
14/may./2019	CG 000082	C00557	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000082	c00557	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$55.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.00
							330.00	330.00
14/may./2019	CG 000083	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000083	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,830.00	1,830.00
14/may./2019	000000	D00264		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,850,990.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,850,990.00	\$0.00
							1,850,990.00	1,850,990.00
14/may./2019	000000	D00265		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$959,267.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$959,267.00
							959,267.00	959,267.00
14/may./2019	000000	D00266		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$542,746.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$542,746.50
							542,746.50	542,746.50
14/may./2019	000000	D00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$417,550.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$417,550.00
							417,550.00	417,550.00
14/may./2019	GC 000075	F00720	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000075	F00720	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,985.74
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,985.74
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,623,583.42	1,623,583.42
14/may./2019	GD 000079	F00721	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
							3,247,166.84	3,247,166.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$633.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$253.47
							1,623,583.42	1,623,583.42
14/may./2019	GP 000078	C00559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,263.55
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,899.34				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000078	c00559	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$913,234.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55,527.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$15,395.10
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,956.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$566.84	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 78	\$24,063.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$1,273,545.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 78	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 78	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 78	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$91,610.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 78	\$6,017.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 78	\$10,028.90	\$0.00
							3,247,733.68	3,247,733.68
14/may./2019	000000	c00560		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
14/may./2019	000000	C00561		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/may./2019	000000	C00562		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$6,579.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,579.01
							6,579.01	6,579.01
14/may./2019	GC 000076	P00723	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
							7,343.80	7,343.80
14/may./2019	GD 000080	P00724	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,687.60	14,687.60
14/may./2019	GE 000080	P00725	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
							<u>7,343.80</u>	<u>7,343.80</u>
14/may./2019	GP 000079	C00563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$7,208.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$135.62
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 79	\$2,753.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 79	\$4,589.90	\$0.00
							<u>14,687.61</u>	<u>14,687.61</u>
14/may./2019	GC 000077	P00726	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
							<u>4,500.90</u>	<u>4,500.90</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	GD 000081	P00727	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55				
											9,001.80	9,001.80
				14/may./2019	GE 000081	P00728	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00					\$1,406.55				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00					\$1,406.55				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00					\$843.90				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00					\$843.90				
								4,500.90	4,500.90			
14/may./2019	GP 000080	C00564	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,672.64				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$171.74	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 80	\$1,687.80	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000080	C00564	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 80	\$2,813.10	\$0.00
							9,173.54	9,173.54
14/may./2019	GC 000078	P00729	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
14/may./2019	GD 000082	P00730	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
							7,576.00	7,576.00
14/may./2019	GE 000082	P00731	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,788.00	3,788.00
14/may./2019	GP 000081	C00565	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,134.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$289.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$363.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$363.50	\$0.00
							7,576.00	7,576.00
14/may./2019	000000	C00566		2117-01-01-04-01	Melife	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
14/may./2019	000000	C00567		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
14/may./2019	000000	C00568		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
14/may./2019	000000	C00569		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$414,316.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$4,148.01	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$914.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	C00569		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$417,550.00
							418,464.94	418,464.94
14/may./2019	GC 000079	P00732	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/may./2019	GD 000083	P00733	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	GE 000083	P00734	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/may./2019	GP 000083	C00571	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	000000	C00573		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$0.00	-\$0.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.18
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	C00574		1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	SALDO A FAVOR	\$3.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
14/may./2019	GC 000080	P00735	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/may./2019	GD 000084	P00736	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GE 000084	P00737	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/may./2019	GP 000084	C00575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$28,761.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GC 000081	P00738	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/may./2019	GD 000085	P00739	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/may./2019	GE 000085	P00740	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000085	C00576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 85	\$464.00	\$0.00
14/may./2019	GC 000082	F00741	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/may./2019	GD 000086	F00742	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000086	P00742	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
14/may./2019	GE 000086	P00743	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/may./2019	GP 000086	C00577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$327.47
1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.01	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 86	\$3,082.04	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 86	\$327.16	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
14/may./2019	GC 000083	P00744	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000083	P00744	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GD 000087	P00745	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GE 000087	P00746	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GP 000087	C00578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,181.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$11,118.64	\$0.00				
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GC 000084	P00747	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000084	P00747	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/may./2019	GD 000088	P00748	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
14/may./2019	GE 000088	P00749	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/may./2019	GP 000088	C00579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000088	c00579	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 88	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/may./2019	IR 000129	I00243	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,560.00	44,560.00
14/may./2019	OC 000149	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	CO 000677	P00760	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
14/may./2019	PP 000151	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	PA 000167	C00618	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
15/may./2019	PA 000152	C00572	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	PA 000152	C00572	Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
15/may./2019	000000	C00580		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
15/may./2019	000000	C00581		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
16/may./2019	000000	I00229		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$58,546.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$58,546.40	\$0.00
							58,546.40	58,546.40
16/may./2019	000000	D00268		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$1,499,972.70	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,499,972.70
							1,499,972.70	1,499,972.70
16/may./2019	000000	I00231		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$13,183.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$13,183.00	\$0.00
							13,183.00	13,183.00
16/may./2019	000000	I00233		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$59,283.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$59,283.80	\$0.00
							59,283.80	59,283.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/may./2019	000000	100235		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$61,312.45				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$61,312.45	\$0.00				
							61,312.45	61,312.45				
16/may./2019	IR 000124	100237	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$2,188.73	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,188.73				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$301.89	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$0.00	\$301.89				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 124	\$0.00	\$301.89				
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00				
											8,453.03	8,453.03
				16/may./2019	000000	100239		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$125,095.45
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$125,095.45					\$0.00				
							125,095.45	125,095.45				
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00				
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00				
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$832.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$790.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$18,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	I00244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$324.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$324.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$324.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
							137,331.60	137,331.60
16/may./2019	OC 000150	P00762	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	CO 000678	P00763	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	PP 000152	P00764	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	PA 000168	C00619	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000168	C00619	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	OC 000151	P00765	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
16/may./2019	CO 000679	P00766	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	PP 000153	P00767	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$676.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
16/may./2019	PA 000169	C00620	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	000000	D00270		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$1,500,319.70	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,500,319.70
							1,500,319.70	1,500,319.70
16/may./2019	000000	C00621		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$58,570.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$232,670.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,670.22	232,670.22
17/may./2019	PA 000153	C00582	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$17,113.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$17,113.92
							34,227.84	34,227.84
17/may./2019	PA 000154	C00583	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$4,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
17/may./2019	PA 000155	C00584	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/may./2019	PA 000156	C00585	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$8,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000156	c00585	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/may./2019	PA 000157	c00586	Pago	8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/may./2019	PA 000158	c00587	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2019	PA 000159	c00588	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
17/may./2019	PA 000160	c00589	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$8,261.68	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$8,261.68	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$8,261.68
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$8,261.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$16,523.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000160	c00589	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
17/may./2019	PA 000161	c00590	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$1,256.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,256.28
							2,512.56	2,512.56
17/may./2019	PA 000162	c00591	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$1,206.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
17/may./2019	PA 000163	c00592	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$14,118.48	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$14,118.48	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$14,118.48
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$14,118.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$28,236.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
17/may./2019	PA 000164	c00593	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$1,073.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,073.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,147.96	2,147.96
17/may./2019	PA 000165	C00594	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$1,176.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32
17/may./2019	OC 000148	F00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	CO 000645	F00751	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$7,450.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	PP 000150	F00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	PA 000166	C00595	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$7,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000166	c00595	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	000000	c00596		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$1,136.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
17/may./2019	000000	c00597		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$411.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
							822.00	822.00
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8150-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,033.40	67,033.40
17/may./2019	CG 000086	c00598	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.49
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.49	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.49
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$70.99	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$70.99
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.49
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.49	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.49
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$70.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.99
							425.94	425.94
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000088	c00600	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000088	00600	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000088	C00600	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
17/may./2019	CG 000089	C00601	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00				
8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$85.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,970.00				
							11,820.00	11,820.00
17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$82.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$527.00
							<u>3,162.00</u>	<u>3,162.00</u>
17/may./2019	CG 000092	c00604	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000092	c00604	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	000605	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$408.00
							2,448.00	2,448.00
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$282.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$282.02
8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$282.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$357.02
							2,142.12	2,142.12
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000096	c00608	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000096	c00608	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000097	c00609	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.00	510.00
17/may./2019	CG 000098	c00610	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$49.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
							1,374.00	1,374.00
17/may./2019	PC 000070	c00622	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$19,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$19,980.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,980.00	19,980.00
17/may./2019	OC 000170	P00850	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	CO 000721	P00851	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PP 000172	P00852	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	PA 000190	C00677	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PC 000073	C00678	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				<hr/>				
20/may./2019	000000	D00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
<hr/>							200,000.00	200,000.00
20/may./2019	PA 000170	C00623	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$44,824.82
<hr/>							89,649.64	89,649.64
20/may./2019	PA 000171	C00624	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$5,933.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$5,933.14
<hr/>							11,866.28	11,866.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	000000	D00281		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
20/may./2019	OC 000207	P00961	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$220,110.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$220,110.00
							220,110.00	220,110.00
20/may./2019	CO 000765	P00962	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CO 000765	P00962	Compra	5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00
							440,220.00	440,220.00
20/may./2019	PP 000209	P00963	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$220,110.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$0.00	\$220,110.00
							220,110.00	220,110.00
20/may./2019	OC 000208	P00964	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$58,667.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$58,667.00
							58,667.00	58,667.00
20/may./2019	CO 000766	P00965	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00
							117,334.00	117,334.00
20/may./2019	PP 000210	P00966	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$58,667.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$0.00	\$58,667.00
							58,667.00	58,667.00
21/may./2019	IR 000123	I00236	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$2,188.73	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,188.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$301.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000123	100236	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$0.00	\$301.89
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$0.00	\$301.89
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00
							8,453.03	8,453.03
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Historial academico	\$64.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00				
							18,400.00	18,400.00				
21/may./2019	IR 000134	100248	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 134	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				21/may./2019	IR 000135	100249	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41					\$0.00				
4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08					\$0.00				
8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$176.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$176.41				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$24.33					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$0.00					\$24.33				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 135	\$0.00					\$24.33				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							681.31	681.31
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$510.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,010.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,552.00	38,552.00
22/may./2019	PC 000071	C00625	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
22/may./2019	PC 000072	C00626	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 72, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 72, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
22/may./2019	000000	D00276		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2019	000000	D00276		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							450.00	450.00				
22/may./2019	000000	D00277		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				22/may./2019	000000	D00279		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.01	\$0.00
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.00					\$0.00				
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00					\$188.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	D00279		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$108.00	\$0.00
							1,128.06	1,128.06
23/may./2019	IR 000137	I00251	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
							8,376.00	8,376.00
23/may./2019	OC 000152	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00
23/may./2019	CO 000680	P00769	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,361.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CO 000680	P00769	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,361.00
							90,722.00	90,722.00
23/may./2019	PP 000154	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00
23/may./2019	PA 000172	C00627	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$45,361.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$45,361.00
							90,722.00	90,722.00
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$575.00
							3,450.00	3,450.00
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$4,183.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$4,183.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$4,183.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$4,183.00
							25,098.00	25,098.00
23/may./2019	PC 000074	C00679	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
23/may./2019	PC 000075	C00680	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2019	IR 000147	I00265	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000147	100265	Ingreso Pagado	1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:147, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
23/may./2019	OC 000206	P00958	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	CO 000764	P00959	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$62,400.00	\$0.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$62,400.00
							124,800.00	124,800.00
23/may./2019	PP 000208	P00960	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	000000	D00305		8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	000000	000305		1131-001	PSICOSMART MEXICO SC	PSICOSMART SC F7/DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							4,928.00	4,928.00
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							18,181.80	18,181.80
27/may./2019	000000	100256		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$120,620.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$120,620.90	\$0.00
							120,620.90	120,620.90
27/may./2019	000000	100257		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$21,656.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$21,656.00	\$0.00
							21,656.00	21,656.00
27/may./2019	OC 000177	P00871	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	CO 000729	P00872	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$1,200.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	PP 000179	P00873	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	PA 000197	C00692	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	OC 000178	P00874	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,521.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,521.34	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,521.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	CO 000730	P00875	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,042.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 000180	P00876	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	OC 000179	P00877	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$325.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	CO 000731	P00878	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
27/may./2019	PP 000181	P00879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$325.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$325.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	OC 000180	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 000180	F00880	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	CO 000732	F00881	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,085.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
27/may./2019	PP 000182	F00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	OC 000181	F00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
27/may./2019	CO 000733	F00884	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 000733	P00884	Compra	2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
27/may./2019	PP 000183	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
28/may./2019	IR 000142	I00258	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,121.80	23,121.80
28/may./2019	PC 000076	c00681	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/may./2019	000000	d00289		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$193.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00289		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$85.00	\$0.00
							1,243.00	1,243.00
28/may./2019	000000	D00290		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$1,865.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$1,865.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,865.00
							11,190.00	11,190.00
28/may./2019	000000	D00295		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2019	000000	D00295		8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				28/may./2019	000000	D00296		2119-02-64	Rosmery Adilenne Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$355.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$355.00					\$0.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$177.50				
2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00					\$85.00				
2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00296		2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$100.00	\$0.00
							1,775.00	1,775.00
28/may./2019	000000	D00298		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00298		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
28/may./2019	OC 000204	P00952	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54
28/may./2019	CO 000756	P00953	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$1,107.54	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$1,107.54
							2,215.08	2,215.08
28/may./2019	PP 000206	P00954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54
28/may./2019	PA 000198	C00693	Pago	8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$1,107.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,107.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,215.08	2,215.08
29/may./2019	000000	D00284		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,736.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,736.00	\$0.00
							2,391,736.00	2,391,736.00
29/may./2019	000000	D00285		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/may./2019	OC 000153	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,433.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,433.38
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	CO 000687	P00772	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,866.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52
29/may./2019	PP 000155	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	PA 000173	C00629	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,433.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,433.38	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,433.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,433.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$6,866.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52
29/may./2019	OC 000154	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,856.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,856.23	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,856.23
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,856.23
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	CO 000688	P00775	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,712.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92
29/may./2019	PP 000156	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	PA 000174	C00630	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$2,856.23	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$2,856.23	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,856.23
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,856.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$5,712.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92
29/may./2019	OC 000155	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,774.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,774.96	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,774.96
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,774.96
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	CO 000689	P00778	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,549.92	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84
29/may./2019	PP 000157	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	PA 000175	C00631	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$8,774.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$8,774.96	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,774.96
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,774.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$17,549.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84
29/may./2019	OC 000156	P00780	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,028.20	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,028.20	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,028.20
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,028.20
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	CO 000690	P00781	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,056.40	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,056.40
							40,112.80	40,112.80
29/may./2019	PP 000158	P00782	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	PA 000176	C00632	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$20,056.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$20,056.40
							40,112.80	40,112.80
29/may./2019	OC 000157	P00783	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	CO 000691	P00784	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
29/may./2019	PP 000159	P00785	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	PA 000177	C00633	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000177	C00633	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$5,452.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$5,452.00
29/may./2019	OC 000158	F00786	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
29/may./2019	CO 000692	F00787	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$400.00
29/may./2019	PP 000160	F00788	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
29/may./2019	PA 000178	C00634	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000159	F00789	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	CO 000693	F00790	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	PP 000161	F00791	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	PA 000179	C00635	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	OC 000160	F00792	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000694	P00793	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$10,339.40	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	PP 000162	P00794	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40
29/may./2019	PA 000180	C00636	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$10,339.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	OC 000161	P00795	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	CO 000695	P00796	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000695	P00796	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,631.68	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	PP 000163	P00797	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	PA 000181	C00637	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$5,631.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	OC 000162	P00798	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/may./2019	CO 000696	P00799	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PP 000164	P00800	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/may./2019	PA 000182	C00638	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/may./2019	OC 000163	P00801	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/may./2019	CO 000697	P00802	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/may./2019	PP 000165	P00803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
29/may./2019	PA 000183	C00639	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$500.00
							<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
29/may./2019	OC 000164	F00804	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.96	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.96
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.97
							<u>4,353.93</u>	<u>4,353.93</u>
29/may./2019	CO 000698	F00805	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.96	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.96
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,353.93	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,353.93
							<u>8,707.86</u>	<u>8,707.86</u>
29/may./2019	PP 000166	F00806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.96	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.96
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.97
							<u>4,353.93</u>	<u>4,353.93</u>
29/may./2019	PA 000184	C00640	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.96	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000184	C00640	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$4,353.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,353.93
						8,707.86	8,707.86	
29/may./2019	OC 000165	P00807	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
		1,405.96	1,405.96					
29/may./2019	CO 000699	P00808	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,405.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,405.96
		2,811.92	2,811.92					
29/may./2019	PP 000167	P00809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
		1,405.96	1,405.96					
29/may./2019	PA 000185	C00641	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$1,405.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,405.96
		2,811.92	2,811.92					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000166	P00810	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	CO 000700	P00811	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$574.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	PP 000168	P00812	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	PA 000186	C00642	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$574.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	OC 000167	P00813	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
							922.20	922.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000701	P00814	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$922.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$922.20
							1,844.40	1,844.40
29/may./2019	PP 000169	P00815	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10
							922.20	922.20
29/may./2019	PA 000187	C00643	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$922.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$922.20
							1,844.40	1,844.40
29/may./2019	CG 000106	C00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000106	C00644	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000107	C00645	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$1,885.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000107	c00645	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$1,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,885.00
							11,310.00	11,310.00
29/may./2019	CG 000108	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
29/may./2019	CG 000109	C00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$106.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.00
							1,794.00	1,794.00
29/may./2019	CG 000110	c00648	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$80.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.06	480.06
29/may./2019	CG 000111	C00649	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$1,098.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,098.00
							6,588.00	6,588.00
29/may./2019	CG 000112	C00650	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000112	c00650	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000113	c00651	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000113	C00651	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
29/may./2019	CG 000114	C00652	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000114	C00652	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00				
							1,020.00	1,020.00
29/may./2019	OC 000168	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000168	P00816	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	CO 000714	P00817	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	PP 000170	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	PA 000188	C00653	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	CG 000115	C00654	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000115	c00654	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000115	c00654	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.00
							966.00	966.00
29/may./2019	CG 000116	c00655	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$241.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,446.00	1,446.00
29/may./2019	CG 000117	C00656	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
29/may./2019	OC 000169	F00819	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,584.00	8,584.00
29/may./2019	CO 000719	P00820	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
29/may./2019	PP 000171	P00821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
29/may./2019	PA 000189	C00657	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$8,584.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
29/may./2019	GC 000087	P00822	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/may./2019	GD 000091	P00823	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GE 000091	P00824	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/may./2019	GP 000091	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GC 000088	P00825	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/may./2019	GD 000092	P00826	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000092	P00826	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
29/may./2019	GE 000092	P00827	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/may./2019	GP 000092	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$3,703.92	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$464.00	\$0.00				
							8,335.84	8,335.84



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000089	P00828	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/may./2019	GD 000093	P00829	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GE 000093	P00830	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/may./2019	GP 000093	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GC 000090	P00831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000090	P00831	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GD 000094	P00832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58				
							6,818.40	6,818.40
29/may./2019	GE 000094	P00833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GP 000094	C00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000094	c00662	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$327.16	\$0.00
29/may./2019	GC 000091	P00834	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/may./2019	GD 000095	P00835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000095	P00835	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
							9,849.00	9,849.00
29/may./2019	GE 000095	P00836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00
							4,924.50	4,924.50
29/may./2019	GP 000095	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$4,924.50
							9,849.00	9,849.00
29/may./2019	GP 000095	C00664	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000095	C00664	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	-\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	-\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	-\$4,924.50
							<hr/>	
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GE 000095	P00837	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							<hr/>	
							-4,924.50	-4,924.50
29/may./2019	GD 000095	P00838	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000095	P00838	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GD 000096	P00839	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
29/may./2019	GE 000096	P00840	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/may./2019	GP 000096	C00665	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000096	c00665	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
29/may./2019	000000	D00286		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$947,858.91	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$947,858.91
							947,858.91	947,858.91
29/may./2019	000000	D00287		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$535,528.21	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$535,528.21
							535,528.21	535,528.21
29/may./2019	GC 000092	F00841	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000092	P00841	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,515.41
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,515.41
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20				
											3,205,192.92	3,205,192.92
				29/may./2019	GE 000097	P00843	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.75					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.74					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$21,573.94				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GE 000097	P00843	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$253.47				
											1,602,596.46	1,602,596.46
				29/may./2019	GP 000097	C00666	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$18,899.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$18,899.35					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.75					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.74					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$623,515.41				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$45,805.20				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$59,346.92				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$1,263.55				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00					\$18,899.34				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000097	c00666	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$904,006.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$52,545.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,659.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,535.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,432.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$582.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 97	\$24,063.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$1,268,604.76	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 97	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 97	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 97	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$91,610.40	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							3,205,775.62	3,205,775.62
29/may./2019	000000	c00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$5,565.17
							<hr/>	<hr/>
							5,565.17	5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$829.27
							829.27	829.27
29/may./2019	000000	C00669		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/may./2019	000000	C00670		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$22,428.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$22,428.85
							22,428.85	22,428.85
29/may./2019	000000	C00671		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
29/may./2019	GC 000093	F00844	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
29/may./2019	GD 000098	F00845	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GD 000098	P00845	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
											7,576.00	7,576.00
				29/may./2019	GE 000098	P00846	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$1,712.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$1,712.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$181.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00					\$181.75				
								3,788.00	3,788.00			
29/may./2019	GP 000098	C00672	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,134.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$289.18				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$363.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 98	\$3,424.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$363.50	\$0.00				
							7,576.00	7,576.00				
29/may./2019	GC 000094	P00847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000094	P00847	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
							8,661.40	8,661.40
29/may./2019	GD 000099	P00848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
			17,322.80	17,322.80				
29/may./2019	GE 000099	P00849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
							8,661.40	8,661.40
				29/may./2019	GP 000099	C00673	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,706.70					\$0.00
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00					\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000099	C00673	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$8,701.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$39.79	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$3,248.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$5,413.40	\$0.00
							17,362.59	17,362.59
29/may./2019	000000	C00674		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/may./2019	000000	C00675		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/may./2019	000000	C00676		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$2,843.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$2,843.07
							2,843.07	2,843.07
29/may./2019	IR 000143	I00260	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$615.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$325.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00				
							19,480.00	19,480.00				
29/may./2019	IR 000144	100261	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00				
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$24.33	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$0.00	\$24.33				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 144	\$0.00	\$24.33				
											681.31	681.31
				29/may./2019	PA 000182	C00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41	\$0.00
8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41					\$0.00				
8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00					-\$22,412.41				
8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00					-\$22,412.41				
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$44,824.82					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00					-\$44,824.82				
							-89,649.64	-89,649.64				
30/may./2019	PC 000077	C00688	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$720.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PC 000077	c00688	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
30/may./2019	OC 000176	P00688	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	CO 000727	P00689	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	PP 000178	P00670	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	PA 000196	c00689	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$110,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000196	c00689	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	000000	D00291		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$0.00	\$108.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
30/may./2019	000000	D00293		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00293		8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00293		8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00
30/may./2019	000000	D00294		2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial académico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulación	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reinscripción nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Evaluación primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Historial académico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Titulación	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Protocolo de Titulación	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							19,353.80	19,353.80
30/may./2019	000000	100263		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$20,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$20,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	000000	D00299		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00299		8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00
							4,352.45	4,352.45
30/may./2019	OC 000182	F00886	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	CO 000734	F00887	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$3,996.20	\$0.00
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40
30/may./2019	PP 000184	F00888	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	OC 000183	F00889	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	CO 000735	P00890	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,779.44	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
30/may./2019	PP 000185	P00891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	OC 000184	P00892	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	CO 000736	P00893	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000186	P00894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	OC 000185	P00895	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	CO 000737	P00896	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$751.68	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
30/may./2019	PP 000187	P00897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	OC 000186	P00898	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000738	P00899	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
30/may./2019	PP 000188	P00900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
30/may./2019	OC 000187	P00901	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	CO 000739	P00902	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,249.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,249.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,249.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,249.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,499.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
30/may./2019	PP 000189	P00903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	OC 000188	P00904	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/may./2019	CO 000740	P00905	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
30/may./2019	PP 000190	P00906	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/may./2019	OC 000189	P00907	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000741	P00908	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000741	P00908	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000191	P00909	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000190	P00910	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000742	P00911	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000192	P00912	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000191	P00913	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							625.00	625.00
30/may./2019	CO 000743	P00914	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$625.00
							<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>
30/may./2019	PP 000193	P00915	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
							<u>625.00</u>	<u>625.00</u>
30/may./2019	OC 000192	P00916	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
							<u>185.60</u>	<u>185.60</u>
30/may./2019	CO 000744	P00917	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000744	P00917	Compra	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
30/may./2019	PP 000194	P00918	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
30/may./2019	OC 000193	P00919	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2019	CO 000745	P00920	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
30/may./2019	PP 000195	P00921	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000194	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	CO 000746	P00923	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000196	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
							19,540.00	19,540.00
30/may./2019	CO 000747	P00926	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000747	P00926	Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,540.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,540.00
							39,080.00	39,080.00
30/may./2019	PP 000197	P00927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
							<u>8,526.00</u>	<u>8,526.00</u>
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
30/may./2019	PP 000198	P00930	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000198	P00930	Programacion de Pago	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00
							8,526.00	8,526.00
30/may./2019	OC 000197	P00931	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	CO 000749	P00932	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,407.00	\$0.00
2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,407.00				
							4,814.00	4,814.00
30/may./2019	PP 000199	P00933	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	OC 000198	P00934	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
							1,624.00	1,624.00
30/may./2019	CO 000750	P00935	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
30/may./2019	PP 000200	P00936	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
							1,624.00	1,624.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000199	P00937	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
30/may./2019	CO 000751	P00938	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
30/may./2019	PP 000201	P00939	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
30/may./2019	OC 000200	P00940	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/may./2019	CO 000752	P00941	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
30/may./2019	PP 000202	P00942	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/may./2019	OC 000201	P00943	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
							11,198.22	11,198.22
30/may./2019	CO 000753	P00944	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11,198.22	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,198.22
							22,396.44	22,396.44
30/may./2019	PP 000203	P00945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000203	P00945	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
							11,198.22	11,198.22
30/may./2019	OC 000202	P00946	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	CO 000754	P00947	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,566.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00
30/may./2019	PP 000204	P00948	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	OC 000203	P00949	Orden de Compra	8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$2,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$17,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$0.00	\$2,250.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	CO 000755	P00950	Compra	8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000755	P00950	Compra	8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,250.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,750.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,750.00
							39,500.00	39,500.00
30/may./2019	PP 000205	P00951	Programacion de Pago	8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$2,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$17,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,250.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	OC 000209	P00976	Orden de Compra	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	CO 000767	P00977	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$14,852.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000767	P00977	Compra	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
30/may./2019	PP 000211	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	000000	C00703		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/may./2019	000000	I00270		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$21,739.92
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$21,739.92	\$0.00
							21,739.92	21,739.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/may./2019	OC 000171	F00853	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.61	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.62	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.61
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	CO 000722	F00854	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.61	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.62	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.61
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.62
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$96,047.23	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$96,047.23
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	PP 000173	F00855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.61	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.62	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.61
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	PA 000191	C00682	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.61	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.62	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.61
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.62
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$96,047.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$96,047.23



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	OC 000172	P00856	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000723	P00857	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000174	P00858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000192	C00683	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000173	P00859	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	OC 000173	P00859	Orden de Compra	8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000724	P00860	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000175	P00861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000193	C00864	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000174	P00862	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000725	P00863	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000176	P00864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000194	C00865	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000175	P00865	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000726	P00866	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000726	P00866	Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000177	P00867	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000195	C00686	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$100,682.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$100,682.76				
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	000000	C00687		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$958.17
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	SALDO A FAVOR	\$958.17	\$0.00
							958.17	958.17
31/may./2019	000000	C00690		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$1.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1.09
							1.09	1.09
31/may./2019	PC 000078	C00691	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 78, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PC 000078	c00691	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 78. JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
31/may./2019	000000	D00297		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							37,788.00	37,788.00
31/may./2019	PA 000202	C00698	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000202	c00698	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 760, Factura: NA	\$1,249.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$1,249.32
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$1,249.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$1,249.32
							7,495.92	7,495.92
31/may./2019	000000	100266		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
31/may./2019	000000	D00301		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
							3,014,393.73	3,014,393.73
31/may./2019	000000	100267		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$20,167.18	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$20,167.18
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100267		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
							80,668.72	80,668.72
31/may./2019	000000	D00302		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91
							3,034,560.91	3,034,560.91
31/may./2019	GC 000095	F00967	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$83,365.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	GD 000100	F00968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							166,730.00	166,730.00
31/may./2019	GE 000100	F00969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	000000	D00307		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,632,936.38	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,632,936.38
							1,632,936.38	1,632,936.38
31/may./2019	000000	100268		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$3,596.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	100268		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$3,596.43
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
31/may./2019	000000	D00308		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
							<u>1,636,532.81</u>	<u>1,636,532.81</u>
31/may./2019	000000	D00309		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							<u>682,794.16</u>	<u>682,794.16</u>
31/may./2019	000000	100269		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,010.13	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
							<u>12,040.52</u>	<u>12,040.52</u>
31/may./2019	000000	D00310		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
							<u>685,804.29</u>	<u>685,804.29</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GM 000026	P00970	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	GM 000027	P00971	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							20,167.18	20,167.18
31/may./2019	GM 000028	P00972	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	IM 000029	P00973	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	IM 000031	P00975	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	000000	D00311		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2019 al 31/may./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00311		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$6,612.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
31/may./2019	000000	D00312		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
							477,725.92	477,725.92
Totales Finales							76,270,063.70	76,270,063.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00321		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 20191 F/78D	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2019	GP 000100	C00749	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GP 000100	C00749	Gasto Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							166,730.00	166,730.00
01/jun./2019	GC 000102	P01080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.51	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.50
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.51
							9,345.01	9,345.01
01/jun./2019	GD 000107	P01081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							18,690.02	18,690.02
01/jun./2019	GE 000107	P01082	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							9,345.01	9,345.01
01/jun./2019	GD 000111	P01204	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000111	P01204	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
01/jun./2019	GE 000111	P01205	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
01/jun./2019	GE 000111	P01217	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
							-3,409.20	-3,409.20
01/jun./2019	GD 000111	P01218	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GD 000111	P01218	Cancelación Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
							<hr/>	<hr/>
							-6,818.40	-6,818.40
01/jun./2019	000000	D00354		8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$218.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$218.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$85.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$218.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$218.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00354		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$85.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$85.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$85.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$85.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$85.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00355		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00355		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00367		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	D00313		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00313		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$964.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00313		8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$174.00	\$0.00
5,784.00							5,784.00	
03/jun./2019	PA 000206	C00704	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 768, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000206	c00704	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$603.20
				<hr/>				
03/jun./2019	000000	c00705		5599-001-003	Prodep	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
<hr/>							203.00	203.00
03/jun./2019	000000	c00706		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
<hr/>							603.20	603.20
03/jun./2019	PA 000207	c00707	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 769, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000207	c00707	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	PA 000208	c00708	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 770, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000208	c00708	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	GM 000034	P01028	Gasto Modificado	8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947.91
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,232.42
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,180.33	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$947.91	\$0.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,232.42	\$0.00
				8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,180.33
							12,360.66	12,360.66
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$80.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							25,472.00	25,472.00
03/jun./2019	PA 000302	C00877	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000302	C00877	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
				03/jun./2019	PA 000302	C00881	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60					\$0.00
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$301.60
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$301.60
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60					\$0.00
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$301.60
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$603.20					\$0.00
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00					-\$603.20
8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60					\$0.00
8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60					\$0.00
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$301.60
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$301.60
8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60					\$0.00
8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60					\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000302	c00881	Cancelación Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
04/jun./2019	000000	D00314		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
04/jun./2019	000000	c00709		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$55,587.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$229,687.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229,687.63	229,687.63
04/jun./2019	000000	D00322		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$290.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$174.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$174.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$764.00
							4,584.00	4,584.00
04/jun./2019	000000	I00271		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$49,382.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$49,382.45	\$0.00
							49,382.45	49,382.45
04/jun./2019	IR 000149	I00289	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							24,104.00	24,104.00
05/jun./2019	000000	D00315		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
05/jun./2019	000000	D00316		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
05/jun./2019	000000	D00317		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	D00317		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/jun./2019	000000	D00318		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	D00318		2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/jun./2019	OC 000210	P00979	Orden de Compra	8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$28,000.01	\$0.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	CO 000776	P00980	Compra	8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	PP 000212	P00981	Programacion de Pago	8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$28,000.01	\$0.00
				8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	PA 000209	C00710	Pago	8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	000000	C00711		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	c00711		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.77	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.78
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.77
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.51
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$8,040.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
							16,081.12	16,081.12
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	IR 000150	I00291	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							14,272.00	14,272.00
05/jun./2019	000000	C00876		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	OC 000274	P01225	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	CO 000887	P01226	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
05/jun./2019	PP 000276	P01227	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000304	C00882	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
06/jun./2019	PA 000210	C00712	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/jun./2019	OC 000211	P00982	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	CO 000777	P00983	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/jun./2019	PP 000213	P00984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PP 000213	P00984	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	PA 000211	C00713	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							27,136.00	27,136.00
06/jun./2019	IR 000152	100294	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun./2019	IR 000152	100294	Ingreso Pagado	8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 152	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
								8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00					\$0.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00					\$0.00				
8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$1,499.99				
8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$3,500.00				
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$1,500.00				
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$3,500.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,499.99					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,500.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00					\$1,499.99				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00					\$3,500.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00					\$1,500.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00					\$3,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$2,999.99	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$7,000.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,499.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,499.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$7,000.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$9,999.99
							59,999.94	59,999.94
07/jun./2019	000000	D00324		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2019	000000	D00324		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				07/jun./2019	PC 000079	C00714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
											1,500.00	1,500.00
07/jun./2019	IR 000153	I00296	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
07/jun./2019	CG 000150	C00875	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$825.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$675.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$825.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$675.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$2,025.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$2,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$25.01
							12,150.06	12,150.06
08/jun./2019	GM 000043	P01282	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
08/jun./2019	IM 000044	P01283	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2019	IM 000044	P01283	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
08/jun./2019	IM 000047	P01286	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
10/jun./2019	000000	D00319		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,251,990.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,251,990.24
							1,251,990.24	1,251,990.24
10/jun./2019	PA 000212	C00715	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$325.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$325.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$324.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
10/jun./2019	PA 000213	C00716	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,085.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
10/jun./2019	PA 000214	C00717	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$12,760.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000214	C00717	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
10/jun./2019	PA 000215	C00718	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$751.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
10/jun./2019	PA 000216	C00719	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$2,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2019	PA 000217	C00720	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				2112-1-0000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
10/jun./2019	PA 000218	C00721	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$928.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000218	c00721	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000219	c00722	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000220	c00723	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
10/jun./2019	PA 000221	c00724	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$185.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000222	C00725	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/jun./2019	PA 000223	C00726	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/jun./2019	PA 000224	C00727	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000224	C00727	Pago	8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$19,540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$19,540.00
							39,080.00	39,080.00
10/jun./2019	PA 000225	C00728	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$8,526.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000226	C00729	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$2,407.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$2,407.00			
							4,814.00	4,814.00
10/jun./2019	PA 000227	C00730	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$1,624.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,624.00			
							3,248.00	3,248.00
10/jun./2019	PA 000228	C00731	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$150.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$150.00			



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
10/jun./2019	PA 000229	c00732	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$870.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
10/jun./2019	PA 000230	c00733	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$2,499.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,499.00
							<u>4,998.00</u>	<u>4,998.00</u>
10/jun./2019	000000	c00734		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,568.00	1,568.00
10/jun./2019	000000	C00735		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$42.50
				2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$85.00
							<u>170.00</u>	<u>170.00</u>
10/jun./2019	000000	C00736		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$37.50
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	c00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
10/jun./2019	PA 000231	c00737	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$2,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00
10/jun./2019	PA 000232	c00738	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$6,521.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$6,521.34	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$6,521.33
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$6,521.34
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$13,042.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34
10/jun./2019	000000	c00739		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$177.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$177.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$177.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	c00739		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$177.50
				2119-02-64	Rosmery Adilenne Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$355.00
							710.00	710.00
10/jun./2019	000000	c00740		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$117.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$117.50
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
10/jun./2019	000000	c00741		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C00741		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$42.50
				2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
10/jun./2019	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.24	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$870.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.25
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.24
							1,740.98	1,740.98
10/jun./2019	PA 000233	C00743	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$3,996.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000234	C00744	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$1,779.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
10/jun./2019	PA 000235	C00745	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$2,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
10/jun./2019	OC 000220	P01029	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,934.16	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
10/jun./2019	IR 000154	I00298	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
11/jun./2019	000000	D00320		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
							21.69	21.69
11/jun./2019	000000	D00326		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$209.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	000326		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$16.00	\$0.00
							1,254.00	1,254.00
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
11/jun./2019	000000	D00351		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$6.95	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6.95
							6.95	6.95
11/jun./2019	000000	D00363		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
							21.69	21.69
12/jun./2019	PA 000236	C00746	Pago	8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$2,250.00	\$0.00
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$17,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$19,750.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$19,750.00
							39,500.00	39,500.00
12/jun./2019	OC 000212	P00985	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000778	P00986	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	PP 000214	P00987	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$676.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
12/jun./2019	PA 000237	C00747	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	OC 000213	P00988	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
12/jun./2019	CO 000779	P00989	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	PP 000215	P00990	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 000238	C00748	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.07	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,458.36	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20.52	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.89	\$0.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.87	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.29	\$0.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.86	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.28	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.41	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.24	\$0.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.25	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.48	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.49	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$237,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$151,466.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$22,343.46	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$652,012.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$44,131.00	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$49,800.54	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.07
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,458.36
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.05
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.52
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.89
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.87
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.29
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.86
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.28
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,250.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.41
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.24
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.25
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.48
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.49
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,300.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,466.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,343.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,012.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,131.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$49,800.54
							11,969,914.83	11,969,914.83
12/jun./2019	000000	D00331		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	000000	D00331		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				12/jun./2019	000000	D00332		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$37.50	\$0.00
								8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$37.50	\$0.00
								1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$0.00	\$75.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>							450.00	450.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	D00333		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$0.00	\$55.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
							330.00	330.00
12/jun./2019	000000	D00334		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$1,001.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	D00334		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,001.01	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$423.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$423.00	\$0.00
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$273.01				
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$273.01	\$0.00				
							6,006.06	6,006.06
12/jun./2019	000000	100272		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$10,897.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$10,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
							10,900.00	10,900.00
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
							146,080.00	146,080.00
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$85,440.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$114,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$13,888.00	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$30,036.08	\$0.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$17,337.27	\$0.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$5,570.24	\$0.00
				8130-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$602.41	\$0.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,392,970.34	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$5,962,162.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,540.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$44,100.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$29,100.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$85,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$114,600.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$13,888.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$352.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$30,036.08
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.37
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,393.48
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$161,268.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.27
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$5,570.24
				8120-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$602.41
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,392,970.34
8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$5,962,162.00				
							10,923,678.96	10,923,678.96
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,540.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$44,100.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$29,100.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,048.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$352.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$264,776.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.37
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,393.48
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$161,268.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,939,308.34
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$6,508,500.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,048.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$264,776.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00				
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00				
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00				
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00				
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00				
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00				
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00				
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00				
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,939,308.34	\$0.00				
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$6,508,500.00	\$0.00				
											12,016,354.96	12,016,354.96
				12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665,051.00
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$21,762.36				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,665,050.98				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,214.20				
8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$769.00				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,214.20				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$48,690.25				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,455.00				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$48,690.25				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$146,820.00				
8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$230.52				
8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$146,820.00				
8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$46,780.00				
8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$74.80				
8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$46,779.98				
8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$73,616.00				
8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$116.00				
8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$73,616.00				
8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,496.00								
8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.86								
8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,495.99								
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,039.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.39
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.40
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.56
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.57
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.08
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.09
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.83
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.84
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,300.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,051.00	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,762.36	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,050.98	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$769.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,455.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$230.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,780.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$74.80	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,779.98	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,496.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$46.86	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,495.99	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$97,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.39	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.40	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.56	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.57	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.08	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.09	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.83	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.84	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							13,062,590.83	13,062,590.83
13/jun./2019	CG 000122	C00750	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000122	c00750	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000123	c00751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000123	c00751	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000124	c00752	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000124	c00752	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000125	c00753	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$64.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000126	c00754	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/jun./2019	PA 000239	c00755	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$11,198.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 000239	C00755	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$11,198.22
							22,396.44	22,396.44
13/jun./2019	OC 000214	P00991	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	CO 000785	P00992	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/jun./2019	PP 000216	P00993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	PA 000240	C00756	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$480.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
13/jun./2019	OC 000215	P00994	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50
							1,207.00	1,207.00
13/jun./2019	CO 000786	P00995	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
13/jun./2019	PP 000217	P00996	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
							1,207.00	1,207.00
13/jun./2019	PA 000241	C00757	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$1,207.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
13/jun./2019	OC 000216	P00997	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							725.00	725.00
13/jun./2019	CO 000787	P00998	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	PP 000218	P00999	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
							725.00	725.00
13/jun./2019	PA 000242	C00758	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	OC 000217	P01000	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.05	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.06
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.05
							680.11	680.11
13/jun./2019	CO 000788	P01001	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000788	P01001	Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$680.11	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$680.11
							1,360.22	1,360.22
13/jun./2019	PP 000219	P01002	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.05	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.05
							680.11	680.11
13/jun./2019	PA 000243	C00759	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.06	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.05	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.06
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.05
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$680.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$680.11
							1,360.22	1,360.22
13/jun./2019	OC 000218	P01003	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
							1,904.72	1,904.72
13/jun./2019	CO 000789	P01004	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000789	P01004	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,904.72	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,904.72
							3,809.44	3,809.44
13/jun./2019	PP 000220	P01005	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
							1,904.72	1,904.72
13/jun./2019	PA 000244	C00760	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$1,904.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,904.72
							3,809.44	3,809.44
13/jun./2019	OC 000219	P01006	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	CO 000790	P01007	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
13/jun./2019	PP 000221	P01008	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PP 000221	P01008	Programacion de Pago	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	PA 000245	C00761	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$1,090.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
13/jun./2019	GC 000100	P01021	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/jun./2019	GD 000105	P01022	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/jun./2019	GE 000105	P01023	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/jun./2019	IR 000157	I00304	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitaria e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$185.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
							<u>159,540.00</u>	<u>159,540.00</u>
13/jun./2019	IR 000158	100305	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000158	100305	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 158	\$0.00	\$26.77
13/jun./2019	IR 000174	100335	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:174, Concentradora de Subsidio Estatal	\$40,089.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
							160,356.00	160,356.00
13/jun./2019	IR 000175	100336	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:175, Concentradora de Subsidio Estatal	\$3,232,320.72	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
							12,929,282.88	12,929,282.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							66,542.36	66,542.36
14/jun./2019	000000	D00327		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$3,272,409.72
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$3,272,409.72	\$0.00
							3,272,409.72	3,272,409.72
14/jun./2019	000000	D00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/jun./2019	000000	D00329		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$933,122.37	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$933,122.37
							933,122.37	933,122.37
14/jun./2019	000000	D00330		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$537,874.78	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$537,874.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537,874.78	537,874.78
14/jun./2019	GC 000096	P01009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.18	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,747.19
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,747.18
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							<u>1,603,423.51</u>	<u>1,603,423.51</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
							3,206,847.02	3,206,847.02
14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$253.47				
				<hr/>							1,603,423.51	1,603,423.51
				14/jun./2019	GP 000101	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.18					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000101	c00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,501.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,461.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GP 000101	c00762	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$594.76	\$0.00				
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 101	\$24,063.67	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 101	\$119,957.39	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 101	\$60,159.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 101	\$91,973.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 101	\$1,269,068.31	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 101	\$38,201.07	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$902,105.68				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,739.60				
											3,207,441.78	3,207,441.78
				14/jun./2019	000000	c00763		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$22,530.63	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$0.00					\$22,530.63				
							22,530.63	22,530.63				
14/jun./2019	000000	c00764		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$778.58	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$778.58				
							778.58	778.58				
14/jun./2019	000000	c00765		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$5,565.17	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$5,565.17				
							5,565.17	5,565.17				
14/jun./2019	GC 000097	P01012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				
14/jun./2019	GD 000102	P01013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000102	P01013	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GE 000102	P01014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/jun./2019	GP 000102	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GC 000098	P01015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000103	P01016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
14/jun./2019	GE 000103	P01017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
14/jun./2019	GP 000103	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$478.16
2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000103	c00767	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 103	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 103	\$464.00	\$0.00
						10,249.00	10,249.00	
14/jun./2019	GC 000099	P01018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
		3,409.20	3,409.20					
14/jun./2019	GD 000104	P01019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
		6,818.40	6,818.40					
14/jun./2019	GE 000104	P01020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000104	P01020	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/jun./2019	GP 000104	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 104	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 104	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
14/jun./2019	GP 000105	C00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 105	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,181.36
14/jun./2019	GC 000101	P01024	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000101	P01024	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/jun./2019	GD 000106	P01025	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
14/jun./2019	GE 000106	P01026	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 106	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 106	\$464.00	\$0.00				
											8,335.84	8,335.84
				14/jun./2019	000000	C00771		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,231.36	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00					\$1,231.36				
							1,231.36	1,231.36				
14/jun./2019	000000	C00772		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,190.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,190.28				
							1,190.28	1,190.28				
14/jun./2019	000000	C00773		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$2,736.07	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$2,736.07				
							2,736.07	2,736.07				
14/jun./2019	000000	C00774		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$1,361.10				
				2117-02-02-03	I.V.A. Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$665.82	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$376,386.28	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$375,691.00				
							377,052.10	377,052.10				
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$35,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	I00307	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							231,736.00	231,736.00
17/jun./2019	000000	C00775		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
17/jun./2019	000000	C00776		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/jun./2019	000000	C00777		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$56,782.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$230,882.11
							230,882.11	230,882.11
17/jun./2019	PA 000246	C00778	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440,220.00	440,220.00
17/jun./2019	PA 000247	C00779	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
							117,334.00	117,334.00
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$40,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$40,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Titulación	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Protocolo de Titulación	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Curso Propedéutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 160, Titulación	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedéutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$765.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluación primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificación escolar	\$2,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$40,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Titulación	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$765.00
							266,293.80	266,293.80
18/jun./2019	000000	D00335		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00335		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
18/jun./2019	000000	D00336		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$193.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$108.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00336		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$40.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$239.00
							1,434.00	1,434.00
18/jun./2019	CG 000128	C00780	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000128	c00780	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000130	c00782	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000130	c00782	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$108.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$1,203.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$1,203.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$1,303.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,411.00				
							8,466.00	8,466.00
18/jun./2019	CO 000800	P01030	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01031	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000248	c00784	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000248	C00784	Pago	2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	OC 000221	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	CO 000801	P01033	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,800.00	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,800.00				
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000223	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000249	C00785	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$1,800.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,800.00				
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.86	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.85
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.86
							22,109.71	22,109.71
18/jun./2019	CO 000802	P01036	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.85	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.85
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,109.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,109.71
							44,219.42	44,219.42
18/jun./2019	PP 000224	P01037	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.85	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.85
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.86
							22,109.71	22,109.71
18/jun./2019	PA 000250	C00786	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$11,054.85	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$11,054.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$11,054.85
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$11,054.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$22,109.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$22,109.71
							44,219.42	44,219.42
18/jun./2019	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	CO 000803	P01039	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	PP 000225	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	PA 000251	C00787	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	CO 000804	P01042	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,320.34	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	PP 000226	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	PA 000252	C00788	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000252	c00788	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$5,320.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	OC 000225	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,797.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,797.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,797.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	CO 000805	P01045	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,594.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	PP 000227	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	PA 000253	c00789	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$9,797.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$9,797.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000253	c00789	Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$9,797.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$9,797.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$19,594.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	OC 000226	P01047	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	CO 000806	P01048	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$3,572.80	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$3,572.80
							7,145.60	7,145.60
18/jun./2019	PP 000228	P01049	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	PA 000254	c00790	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$3,572.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,572.80				
							7,145.60	7,145.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000227	P01050	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00
							9,164.00	9,164.00
18/jun./2019	CO 000807	P01051	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$1,044.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$9,164.00				
							18,328.00	18,328.00
18/jun./2019	PP 000229	P01052	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000229	P01052	Programacion de Pago	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
							9,164.00	9,164.00
18/jun./2019	PA 000255	C00791	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$9,164.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
18/jun./2019	OC 000228	P01053	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	CO 000808	P01054	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01055	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	PA 000256	C00792	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	CG 000132	C00793	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$45.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000132	c00793	Comprobación de Gasto	2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$45.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00				
							870.00	870.00
18/jun./2019	CG 000133	c00794	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000133	c00794	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$183.28	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$128.76	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$183.28
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$128.76
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000133	C00794	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$312.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.04
							1,872.24	1,872.24
18/jun./2019	OC 000229	P01056	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	CO 000813	P01057	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	PP 000231	P01058	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	PA 000257	C00795	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000257	c00795	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$510.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	OC 000230	P01059	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	CO 000814	P01060	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
18/jun./2019	PP 000232	P01061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	PA 000258	c00796	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$2,262.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,262.00				
							4,524.00	4,524.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000231	P01062	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	CO 000815	P01063	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$969.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$969.76
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	PP 000233	P01064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	PA 000259	C00797	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$969.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$969.76				
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	OC 000232	P01065	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000232	P01065	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	CO 000816	P01066	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,730.48	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,730.48
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	PP 000234	P01067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	PA 000260	C00798	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$4,730.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,730.48
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	OC 000233	P01068	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
18/jun./2019	CO 000817	P01069	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000817	P01069	Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	PP 000235	P01070	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
18/jun./2019	PA 000261	C00799	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	CG 000134	C00800	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000134	c00800	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$440.80
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$440.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.80



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,644.80	2,644.80
18/jun./2019	000000	100273		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$34,008.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$34,008.90	\$0.00
							34,008.90	34,008.90
18/jun./2019	000000	100274		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$0.00	\$16,758.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$16,758.35	\$0.00
							16,758.35	16,758.35
18/jun./2019	000000	100275		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,678.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,678.00	\$0.00
							2,678.00	2,678.00
18/jun./2019	000000	100276		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,873.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,873.44	\$0.00
							4,873.44	4,873.44
18/jun./2019	000000	100277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,638.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,638.00	\$0.00
							9,638.00	9,638.00
18/jun./2019	000000	100278		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,094.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,094.00	\$0.00
							2,094.00	2,094.00
18/jun./2019	000000	100279		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,232.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$1,232.00	\$0.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,232.00	1,232.00
18/jun./2019	000000	100280		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,545.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,545.45	\$0.00
							4,545.45	4,545.45
18/jun./2019	000000	100281		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,780.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,780.45	\$0.00
							5,780.45	5,780.45
18/jun./2019	000000	100282		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,046.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,046.41	\$0.00
							5,046.41	5,046.41
18/jun./2019	000000	100283		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,838.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,838.45	\$0.00
							4,838.45	4,838.45
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$28,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
							210,568.00	210,568.00
18/jun./2019	PA 000248	c00895	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$11,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000248	c00895	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01255	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
18/jun./2019	CO 000800	P01256	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	CO 000895	P01257	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,934.16	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,934.16
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000284	P01258	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000284	P01258	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$6,934.16	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000311	C00896	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$6,934.16	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$6,934.16
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PA 000256	C00897	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01259	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
							-3,712.00	-3,712.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000808	P01260	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$3,712.00
-7,424.00							-7,424.00	
18/jun./2019	CO 000896	P01261	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
7,424.00							7,424.00	
18/jun./2019	PP 000285	P01262	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$3,712.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$0.00	\$3,712.00
3,712.00							3,712.00	
18/jun./2019	PA 000312	C00898	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
7,424.00							7,424.00	
19/jun./2019	000000	D00341		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$2,011.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$1,000.00	\$0.00
							12,066.00	12,066.00
19/jun./2019	000000	D00342		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
							1,099,975.47	1,099,975.47
19/jun./2019	000000	I00284		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,447.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,447.00	\$0.00
							9,447.00	9,447.00
19/jun./2019	000000	I00288		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,368.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,368.00	\$0.00
							6,368.00	6,368.00
19/jun./2019	000000	I00292		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,568.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,568.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,568.00	3,568.00
19/jun./2019	IR 000162	100313	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	IR 000162	100313	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,300.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,300.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$15,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
							127,900.00	127,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CG 000151	D00350	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$54.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$54.00
							<u>324.00</u>	<u>324.00</u>
19/jun./2019	OC 000275	P01228	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	OC 000275	P01228	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01229	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
19/jun./2019	PP 000277	P01230	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	PP 000277	P01287	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01288	Cancelación Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,562.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 000888	P01288	Cancelación Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$16,562.71
							-33,125.42	-33,125.42
19/jun./2019	OC 000275	P01289	Cancelación Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	-\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	-\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	-\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71
20/jun./2019	000000	D00338		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	D00339		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.88	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.89	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$0.00	\$284.77
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2019	000000	D00339		8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88				
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88				
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77				
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00				
											1,708.62	1,708.62
				20/jun./2019	000000	D00340		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$37.50	\$0.00
								8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$37.50	\$0.00
								1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$0.00	\$75.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
							450.00	450.00				
20/jun./2019	IR 000163	I00315	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							147,172.00	147,172.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	PC 000080	c00801	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
21/jun./2019	OC 000234	P01071	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/jun./2019	CO 000819	P01072	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	PP 000236	P01073	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/jun./2019	PA 000262	c00802	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	OC 000235	P01074	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
21/jun./2019	CO 000820	P01075	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CO 000820	P01075	Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	PP 000237	P01076	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
21/jun./2019	PA 000263	C00803	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	IR 000164	I00317	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
							106,012.00	106,012.00
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,860.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,860.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,860.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$13,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				132,848.00				
25/jun./2019	OC 000236	P01077	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
50,283.00							50,283.00	
25/jun./2019	CO 000821	P01078	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,283.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,283.00
100,566.00							100,566.00	
25/jun./2019	PP 000238	P01079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
50,283.00							50,283.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000264	C00804	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$50,283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$50,283.00
							100,566.00	100,566.00
25/jun./2019	GP 000107	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$9,345.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 107	\$0.00	\$9,345.01
							18,690.02	18,690.02
25/jun./2019	OC 000237	P01083	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.95	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	CO 000822	P01084	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.95	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.95
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,999.91	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.95	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	PA 000265	C00806	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.95	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.96
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.95
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$3,999.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	OC 000238	P01086	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,909.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,909.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,909.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73
25/jun./2019	CO 000823	P01087	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,818.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	PP 000240	P01088	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000266	C00807	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$8,909.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$8,909.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,909.36
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,909.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$17,818.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	OC 000239	P01089	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$742.40	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$742.40
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01090	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PA 000267	C00808	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$1,670.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,670.40				
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	OC 000240	P01092	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	CO 000825	P01093	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,972.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	PP 000242	P01094	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	PA 000268	C00809	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	OC 000241	P01095	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	CO 000826	P01096	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	PP 000243	P01097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000243	P01097	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	PA 000269	C00810	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	OC 000242	P01098	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	CO 000827	P01099	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	PP 000244	P01100	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	PA 000270	C00811	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$2,668.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	OC 000243	P01101	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,107.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,107.30	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,107.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,107.30
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	CO 000828	P01102	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$24,214.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	PP 000245	P01103	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	PA 000271	C00812	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,107.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,107.30	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,107.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,107.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$24,214.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	OC 000244	P01104	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.68	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.69	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.68
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.69
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01105	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	PA 000272	C00813	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.68
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/jun./2019	PC 000081	C00814	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.01	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.49	\$0.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.00				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.01				
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00				
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00				
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.50				
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.49				
											353.00	353.00
				25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00					\$0.00				
8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							<u>706.00</u>	<u>706.00</u>
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000273	C00815	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	c00815	Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.01
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	OC 000246	P01110	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01111	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01112	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000274	C00816	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$600.00
							<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>
25/jun./2019	OC 000247	P01113	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
							<u>636.00</u>	<u>636.00</u>
25/jun./2019	CO 000832	P01114	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$636.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$636.00
							<u>1,272.00</u>	<u>1,272.00</u>
25/jun./2019	PP 000249	P01115	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000249	P01115	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
							636.00	636.00
25/jun./2019	PA 000275	C00817	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$636.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$636.00				
							1,272.00	1,272.00
25/jun./2019	OC 000248	P01116	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
							160.01	160.01
25/jun./2019	CO 000833	P01117	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$160.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	CO 000833	P01117	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.01				
							320.02	320.02				
25/jun./2019	PP 000250	P01118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.01	\$0.00				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.01				
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.00				
							160.01	160.01				
25/jun./2019	PA 000276	C00818	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.01	\$0.00				
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.01				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$160.01	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$160.01				
							320.02	320.02				
25/jun./2019	OC 000249	P01119	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00				
											246.00	246.00
				25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$246.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$246.00				
							492.00	492.00				
25/jun./2019	PP 000251	P01121	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
											246.00	246.00
				25/jun./2019	PA 000277	C00819	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$58.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000277	C00819	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$246.00
							492.00	492.00
25/jun./2019	OC 000250	P01122	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	CO 000835	P01123	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	PP 000252	P01124	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	PA 000278	C00820	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	OC 000251	P01125	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$371.20	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000251	P01125	Orden de Compra	8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$371.20
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01126	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01127	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000279	C00821	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000279	C00821	Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	OC 000252	P01128	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	CO 000837	P01129	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	PP 000254	P01130	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	PA 000280	C00822	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$1,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	OC 000253	P01131	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	CO 000838	P01132	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PP 000255	P01133	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	PA 000281	C00823	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000281	C00823	Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	OC 000254	P01134	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	CO 000839	P01135	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
25/jun./2019	PP 000256	P01136	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000256	P01136	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	PA 000282	C00824	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$313.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$313.20				
							626.40	626.40
25/jun./2019	OC 000255	P01137	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
25/jun./2019	CO 000840	P01138	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$599.72	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$599.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	PP 000257	P01139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
25/jun./2019	PA 000283	C00825	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$599.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$599.72
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	OC 000256	P01140	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
							1,540.00	1,540.00
25/jun./2019	CO 000841	P01141	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000841	P01141	Compra	5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,540.00
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	PP 000258	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
							1,540.00	1,540.00
25/jun./2019	PA 000284	C00826	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$1,540.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,540.00				
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	OC 000257	P01143	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000842	P01144	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	PP 000259	P01145	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	PA 000285	C00827	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	OC 000258	P01146	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
							200.02	200.02
25/jun./2019	CO 000843	P01147	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000843	P01147	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	PP 000260	P01148	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01
							200.02	200.02
25/jun./2019	PA 000286	C00828	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	OC 000259	P01149	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	CO 000844	P01150	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$669.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	PP 000261	P01151	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000261	P01151	Programacion de Pago	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	PA 000287	C00829	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$669.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	OC 000260	P01152	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.01
							588.01	588.01
25/jun./2019	CO 000845	P01153	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$588.01	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$588.01
							1,176.02	1,176.02
25/jun./2019	PP 000262	P01154	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000262	P01154	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.01
							588.01	588.01
25/jun./2019	PA 000288	C00830	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.01
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$588.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$588.01
			1,176.02	1,176.02				
25/jun./2019	OC 000261	P01155	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
			16,049.76	16,049.76				
25/jun./2019	CO 000846	P01156	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000846	P01156	Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$16,049.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$16,049.76
							32,099.52	32,099.52
25/jun./2019	PP 000263	P01157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
			16,049.76	16,049.76				
25/jun./2019	PA 000289	C00831	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$16,049.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$16,049.76
			32,099.52	32,099.52				
25/jun./2019	OC 000262	P01158	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
			3,961.00	3,961.00				
25/jun./2019	CO 000847	P01159	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,980.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,980.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,961.00
			7,922.00	7,922.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000264	P01160	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
							3,961.00	3,961.00
25/jun./2019	PA 000290	C00832	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
25/jun./2019	CG 000135	C00833	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$150.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$150.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$150.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$150.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$301.60	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: C0E	\$0.00	\$301.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000135	c00833	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.60
							1,809.60	1,809.60
25/jun./2019	CG 000136	c00834	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000137	c00835	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000139	c00837	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000139	c00837	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000140	c00838	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000140	c00838	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000141	c00839	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000142	C00840	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000143	C00841	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000143	c00841	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
25/jun./2019	IR 000169	i00330	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$16,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$805.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$16,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
							182,652.00	182,652.00
25/jun./2019	000000	100337		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jun./2019	PA 000273	C00883	Cancelación Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.01
8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	c00883	Cancelación Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$353.00
							-706.00	-706.00
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.49
							-353.00	-353.00
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00				
8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$353.00
							-706.00	-706.00
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.01	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.01
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000305	C00884	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000305	C00884	Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.01
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PA 000272	C00885	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.68
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$1,625.37
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01235	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.68
							-1,625.37	-1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,625.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	CO 000890	P01237	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000279	P01238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.68	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.69	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.68
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.69
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	PA 000306	C00886	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.68	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.69	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.68
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.69
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PA 000281	C00893	Cancelación Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$18,792.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000281	c00893	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$18,792.00
							-37,584.00	-37,584.00
25/jun./2019	PP 000255	P01251	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
25/jun./2019	CO 000838	P01252	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$18,792.00
							-37,584.00	-37,584.00
25/jun./2019	CO 000894	P01253	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000283	P01254	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	PA 000310	C00894	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$5,336.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$5,336.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PA 000267	C00899	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000267	c00899	Cancelación Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$1,670.40
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01264	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,670.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	CO 000897	P01265	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
25/jun./2019	PP 000286	P01266	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$742.40	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$928.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$742.40
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$928.00
							<u>1,670.40</u>	<u>1,670.40</u>
25/jun./2019	PA 000313	C00900	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$742.40	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$928.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$742.40
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,670.40
							<u>3,340.80</u>	<u>3,340.80</u>
25/jun./2019	PA 000274	C00901	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000274	C00901	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01267	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01268	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	CO 000898	P01269	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000287	P01270	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000314	C00902	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000314	c00902	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PA 000279	c00903	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01271	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
							-835.20	-835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000899	P01273	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000288	P01274	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$371.20	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$464.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$371.20
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000315	C00904	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$371.20	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$464.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$371.20
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$835.20



Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
26/jun./2019	000000	100285		4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/jun./2019	000000	100290		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,026.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,026.00	\$0.00
							6,026.00	6,026.00
26/jun./2019	000000	100295		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,881.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,881.03	\$0.00
							6,881.03	6,881.03
26/jun./2019	000000	100297		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$4,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$4,130.00	\$0.00
							4,130.00	4,130.00
26/jun./2019	000000	100299		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,422.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,422.30	\$0.00
							7,422.30	7,422.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100301		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,659.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,659.00	\$0.00
							7,659.00	7,659.00
26/jun./2019	000000	100303		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,520.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,520.00	\$0.00
							36,520.00	36,520.00
26/jun./2019	000000	100306		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$40,079.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$40,079.07	\$0.00
							40,079.07	40,079.07
26/jun./2019	000000	100308		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$57,934.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$57,934.00	\$0.00
							57,934.00	57,934.00
26/jun./2019	000000	100310		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$66,573.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$66,573.45	\$0.00
							66,573.45	66,573.45
26/jun./2019	000000	100312		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$52,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$52,642.00	\$0.00
							52,642.00	52,642.00
26/jun./2019	000000	100314		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$31,975.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$31,975.00	\$0.00
							31,975.00	31,975.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00318		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$26,503.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$26,503.00	\$0.00
							26,503.00	26,503.00
26/jun./2019	OC 000263	P01161	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	CO 000857	P01162	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	PP 000265	P01163	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
26/jun./2019	PA 000291	C00842	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$9,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000291	C00842	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	OC 000264	P01164	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01165	Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01166	Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000292	C00843	Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	OC 000265	P01167	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000265	P01167	Orden de Compra	8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	CO 000859	P01168	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	PP 000267	P01169	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	PA 000293	C00844	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$5,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	OC 000266	P01170	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,592.20	7,592.20
26/jun./2019	CO 000860	P01171	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$7,592.20	\$0.00
2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$7,592.20				
							15,184.40	15,184.40
26/jun./2019	PP 000268	P01172	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40
26/jun./2019	PA 000294	C00845	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40
				2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$7,592.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$7,592.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,184.40	15,184.40
26/jun./2019	CG 000144	C00846	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$275.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
26/jun./2019	CG 000145	C00847	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	C00847	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$50.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	c00847	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
26/jun./2019	CG 000146	c00848	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$249.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$249.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$249.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000146	c00848	Comprobación de Gasto	2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/jun./2019	CG 000147	c00849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				26/jun./2019	CG 000149	c00851	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000149	C00851	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
26/jun./2019	OC 000267	P01173	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,484.80	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	CO 000868	P01174	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	PP 000269	P01175	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000295	C00852	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	OC 000268	P01176	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	CO 000869	P01177	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	PP 000270	P01178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	PA 000296	C00853	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000296	C00853	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	OC 000269	P01179	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$672.80	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
26/jun./2019	CO 000870	P01180	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01181	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$336.40	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$336.40	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	\$336.40
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
26/jun./2019	PA 000297	C00854	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$336.40	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$336.40	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$336.40
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	OC 000270	P01182	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$446.60	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$446.60	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$446.60
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$446.60
							893.20	893.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000871	P01183	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	PP 000272	P01184	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
							893.20	893.20
26/jun./2019	PA 000298	C00855	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$893.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	OC 000271	P01185	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
							493.00	493.00
26/jun./2019	CO 000872	P01186	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000872	P01186	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	PP 000273	P01187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50
							493.00	493.00
26/jun./2019	PA 000299	C00856	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$493.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	IR 000170	I00331	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$1,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							166,696.00	166,696.00
26/jun./2019	PA 000291	c00887	Cancelación Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000291	C00887	Cancelación Pago	8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$9,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
26/jun./2019	PP 000265	P01239	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
							-9,000.00	-9,000.00
26/jun./2019	CO 000857	P01240	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$9,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
26/jun./2019	CO 000891	P01241	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$8,851.26	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$8,851.26
							17,702.52	17,702.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PP 000280	P01242	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	PA 000307	C00888	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$8,851.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$9,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$148.74	\$0.00
							17,851.26	17,851.26
26/jun./2019	PA 000292	C00889	Cancelación Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01243	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,000.00	-10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01244	Cancelación Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	CO 000892	P01245	Compra	8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000281	P01246	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000308	C00890	Pago	8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000308	c00890	Pago	2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PA 000297	c00891	Cancelación Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
							-672.80	-672.80
26/jun./2019	CO 000870	P01248	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	CO 000893	P01249	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000893	P01249	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000282	P01250	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1 8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 282 GE Compra : 893, Pago Programado: 282	\$672.80 \$0.00	\$0.00 \$672.80
							672.80	672.80
26/jun./2019	PA 000309	C00892	Pago	8270-14-01-001-382001-1 8260-14-01-001-382001-1 2112-1-000147 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309 GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$672.80 \$0.00 \$672.80 \$0.00	\$0.00 \$672.80 \$0.00 \$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PA 000295	C00905	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1 8270-25-02-002-382001-1 8260-11-02-002-382001-1 8260-25-02-002-382001-1 2112-1-000147 1112-001-01	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ 65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295 Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00 \$0.00 -\$1,484.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40 -\$742.40 \$0.00 -\$1,484.80
							-2,969.60	-2,969.60
26/jun./2019	PP 000269	P01275	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1 8260-25-02-002-382001-1 8250-11-02-002-382001-1 8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269 Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40 -\$742.40
							-1,484.80	-1,484.80
26/jun./2019	CO 000868	P01276	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1 8250-25-02-002-382001-1 8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$742.40 -\$742.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$742.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000868	P01276	Cancelación Compra	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,484.80
							-2,969.60	-2,969.60
26/jun./2019	CO 000900	P01277	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
			2,969.60	2,969.60				
26/jun./2019	PP 000289	P01278	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$1,484.80	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000316	C00906	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/jun./2019	000000	I00286		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$7.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$7.00	\$0.00
							7.00	7.00
27/jun./2019	000000	I00316		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,793.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,793.00	\$0.00
							36,793.00	36,793.00
27/jun./2019	IR 000165	I00319	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	IR 000165	100319	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 165	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				27/jun./2019	IR 000166	100320	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
								8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88					\$0.00				
4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:166, Ingresos Propios	\$3,647.88					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,647.88				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$503.16					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$0.00					\$503.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 166	\$0.00					\$503.16				
								14,088.36	14,088.36			
27/jun./2019	IR 000167	100321	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000167	I00321	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO ID Folio: 167	\$0.00	\$503.16
27/jun./2019	OC 000272	P01188	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	CO 000873	P01189	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	PP 000274	P01190	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	PA 000300	C00857	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 000300	C00857	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	OC 000273	P01191	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
27/jun./2019	CO 000874	P01192	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	PP 000275	P01193	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
27/jun./2019	PA 000301	C00858	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	000000	C00859		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/jun./2019	000000	C00860		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.28	1,190.28
27/jun./2019	000000	C00861		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/jun./2019	PC 000082	C00867	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$645.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
27/jun./2019	IR 000171	I00332	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	100332	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificación escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$6,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	100332	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
27/jun./2019	IR 000172	100333	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:172, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
27/jun./2019	GC 000109	P01212	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,219.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GD 000114	P01213	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00
27/jun./2019	GE 000114	P01214	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00
27/jun./2019	000000	D00349		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$0.00	\$119.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	000000	D00349		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00				
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00				
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00				
											714.00	714.00
				28/jun./2019	000000	I00322		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$264.00	\$0.00
								1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$264.00
											264.00	264.00
				28/jun./2019	GC 000103	P01194	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000108	P01195	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GE 000108	P01196	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
28/jun./2019	GP 000108	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GC 000104	P01197	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.92	4,167.92
28/jun./2019	000000	100323		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
28/jun./2019	000000	100324		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$118.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$118.01
							118.01	118.01
28/jun./2019	GD 000109	P01198	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
28/jun./2019	000000	100325		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$136.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$136.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136.00	136.00
28/jun./2019	GE 000109	P01199	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00
							<u>4,167.92</u>	<u>4,167.92</u>
28/jun./2019	000000	I00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$400.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$0.00	\$400.00
							<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
28/jun./2019	GP 000109	C00863	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Mellife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$393.54
							<u>8,335.84</u>	<u>8,335.84</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$2,088.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/jun./2019	GC 000105	P01200	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/jun./2019	000000	I00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
28/jun./2019	GD 000110	P01201	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32				
							22,237.28	22,237.28
28/jun./2019	GE 000110	P01202	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/jun./2019	GP 000110	C00864	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GP 000110	C00864	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 110	\$11,118.64	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 110	\$0.00	\$6,570.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,728.21				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,638.57				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,181.36				
							22,237.28	22,237.28				
28/jun./2019	GC 000106	P01203	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58				
							3,409.20	3,409.20				
28/jun./2019	GP 000111	C00865	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$3,082.04	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$327.16	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,299.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$121.21				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$924.61				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00				
											6,818.41	6,818.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GC 000107	P01206	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
28/jun./2019	GD 000112	P01207	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
28/jun./2019	GE 000112	P01208	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
28/jun./2019	GP 000112	C00866	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GP 000112	c00866	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 112	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$0.00	\$3,516.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$495.18				
											10,249.00	10,249.00
				28/jun./2019	GC 000108	P01209	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$0.00
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92					\$0.00				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92					\$0.00				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34					\$0.00				
8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35					\$0.00				
8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75					\$0.00				
8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74					\$0.00				
8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10					\$0.00				
8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10					\$0.00				
8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$627,697.99				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$627,697.99				
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$21,573.94				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95								
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95								
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GC 000108	P01209	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,611,325.12	1,611,325.12
				28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$18,899.34					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$18,899.35					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.75					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.74					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$627,697.99				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$627,697.99				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$45,986.95				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$45,986.95				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$59,346.92				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$59,346.92				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
							3,222,650.24	3,222,650.24
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$253.47
							1,611,325.12	1,611,325.12
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$1,276,969.92	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 113	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 113	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 113	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 113	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$0.00	\$911,699.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,991.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$554.78	\$0.00
1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00				
							3,223,205.02	3,223,205.02
28/jun./2019	000000	D00344		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,939.00	\$0.00
							2,391,939.00	2,391,939.00
28/jun./2019	000000	D00345		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,421,525.50	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,421,525.50
							1,421,525.50	1,421,525.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00346		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$534,612.54	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$534,612.54
							534,612.54	534,612.54
28/jun./2019	000000	D00347		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$478,809.21
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$478,809.21	\$0.00
							478,809.21	478,809.21
28/jun./2019	000000	C00869		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	C00870		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	C00871		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	C00872		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00873		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$22,530.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$22,530.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,530.63	22,530.63
28/jun./2019	000000	C00874		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$53,468.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
28/jun./2019	000000	D00348		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$859,969.78
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$859,969.78	\$0.00
							859,969.78	859,969.78
28/jun./2019	IR 000173	I00334	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							13,408.00	13,408.00
28/jun./2019	PA 000303	C00878	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 886, Factura: NA	\$1,224.96	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$1,224.96
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$1,224.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$1,224.96
							7,349.76	7,349.76
28/jun./2019	GP 000111	C00879	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000111	c00879	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	-\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	-\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	-\$0.01	\$0.00
							-6,818.41	-6,818.41
28/jun./2019	GD 000115	P01219	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000115	P01219	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
28/jun./2019	GE 000115	P01220	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
28/jun./2019	GP 000114	C00880	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
28/jun./2019	000000	I00338		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$5,565.17	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$0.00	\$5,565.17



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	100339		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$829.65	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	100340		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	100341		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00907		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$2,416.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,416.00
							2,416.00	2,416.00
28/jun./2019	000000	C00908		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00352		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,034,560.91	3,034,560.91
30/jun./2019	000000	I00342		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$17,736.15	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,736.15
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
							<u>71,038.40</u>	<u>71,038.40</u>
30/jun./2019	000000	D00353		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,052,297.06
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,052,297.06	\$0.00
							<u>3,052,297.06</u>	<u>3,052,297.06</u>
30/jun./2019	IM 000038	P01223	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							<u>17,759.60</u>	<u>17,759.60</u>
30/jun./2019	GM 000039	P01224	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							<u>17,759.60</u>	<u>17,759.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00357		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
							1,636,532.81	1,636,532.81
30/jun./2019	000000	I00343		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,610.03
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$6,610.03	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
							26,440.12	26,440.12
30/jun./2019	000000	D00358		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,142.84
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,142.84	\$0.00
							1,643,142.84	1,643,142.84
30/jun./2019	000000	D00359		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
							685,804.29	685,804.29
30/jun./2019	000000	I00344		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,740.21
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,960.84	10,960.84
30/jun./2019	000000	D00360		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
							688,544.50	688,544.50
30/jun./2019	000000	D00361		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,111,938.33	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,111,938.33
							2,111,938.33	2,111,938.33
30/jun./2019	000000	I00345		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3,358.62	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3,358.62
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
							13,434.48	13,434.48
30/jun./2019	000000	D00362		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,115,318.64
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,115,318.64	\$0.00
							2,115,318.64	2,115,318.64
30/jun./2019	000000	D00364		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
							1,099,975.47	1,099,975.47
30/jun./2019	000000	I00346		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,330.31	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,330.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00346		8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
							5,321.24	5,321.24
30/jun./2019	000000	D00365		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,305.78
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,305.78	\$0.00
							1,101,305.78	1,101,305.78
30/jun./2019	000000	D00366		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
			474,714.74	474,714.74				
30/jun./2019	000000	D00368		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.76
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.76
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	000368		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.68
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.33
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.33
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00369		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00370		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	000370		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$179,176.37
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$179,176.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,538.41
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,538.41
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00370		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00371		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00371		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00372		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00372		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00373		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,555.56	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,555.56
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							5,705.61	5,705.61
30/jun./2019	GM 000040	P01279	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
30/jun./2019	GM 000041	P01280	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	GM 000042	P01281	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	IM 000045	P01284	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	000000	D00374		8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,010.13	\$0.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,132.80
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,010.13
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,010.13	\$0.00
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,132.80	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,132.80
							0.00	0.00
30/jun./2019	IM 000046	P01285	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62
30/jun./2019	000000	D00375		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	-\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	-\$23.45
							-23.45	-23.45
30/jun./2019	000000	D00376		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$45,971.85	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$445.42	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$3,020.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00376		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,901.72	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$29,440.00	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,685.32	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,899.16	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,899.16
							-84,364.02	-84,364.02
Totales Finales							130,039,459.98	130,039,459.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	OC 000276	P01290	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$155,268.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	CO 000901	P01291	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	PP 000290	P01292	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$155,268.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	PA 000317	C00909	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	OC 000277	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000291	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000318	C00910	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	OC 000293	P01342	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000942	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PP 000307	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000334	C00944	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	OC 000294	P01345	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000943	P01346	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000308	P01347	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000335	C00945	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	GD 000118	P01376	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
01/jul./2019	GE 000118	P01377	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
01/jul./2019	GE 000118	P01387	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000118	P01387	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
<hr/>							-4,167.92	-4,167.92
01/jul./2019	GD 000118	P01388	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
<hr/>							-8,335.84	-8,335.84
01/jul./2019	GP 000122	C00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000122	c00986	Gasto Pagado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00
01/jul./2019	000000	c00990		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000345	c00991	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 968, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$603.20	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$603.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	000000	C00992		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2019	000000	C00993		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000346	C00994	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 969, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000346	c00994	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	PA 000347	c00995	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 970, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
							30,753.20	30,753.20
01/jul./2019	000000	C01001		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	GM 000065	P01573	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							5,480.42	5,480.42
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,529.37
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,365.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$17,409.37	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$14,485.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,529.37	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,365.00	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,409.37
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63
				225,762.28				
02/jul./2019	000000	D00378		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2019	000000	D00378		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				450.00							450.00	
				02/jul./2019	000000	D00379		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
								1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
02/jul./2019	000000	D00380		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
02/jul./2019	000000	D00381		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$17,029.29	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$17,029.29
							17,029.29	17,029.29
02/jul./2019	000000	C00911		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
02/jul./2019	000000	C00912		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
02/jul./2019	000000	C00913		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
02/jul./2019	000000	C00914		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
02/jul./2019	PC 000083	C00915	Gasto por Comprobar	1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.81
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.98	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,496.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.61
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.61	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.82
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.99	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.62	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,939.97
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,793.97	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.74
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.89
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.75
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.56	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.29	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.55	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.30	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.24	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.23	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.81	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.98
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,496.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.61	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.61
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.82	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.99
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.60	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.62
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,939.97	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,793.97
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.90	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.74	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.89	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.75	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.56
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.29
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.55
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.30
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.24
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00				
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00				
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00				
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00				
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00				
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54				
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54				
											567,865.38	567,865.38
				02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$50.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00					\$0.00				
8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00					\$0.00				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00					\$180.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$1,200.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$600.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00					\$50.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00					\$64.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00					\$64.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00					\$720.00				
8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00					\$180.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00					\$300.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$180.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
							14,152.00	14,152.00
03/jul./2019	000000	D00382		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$85,192.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	000000	D00382		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$85,192.09
							85,192.09	85,192.09
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$782.00	\$0.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$782.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,102.00
03/jul./2019	CG 000153	C00917	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50	\$0.00
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50	\$0.00
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$112.50
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$112.50
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000153	C00917	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				1,350.00				
03/jul./2019	CG 000154	C00918	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000154	c00918	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000155	c00919	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000156	c00920	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000156	c00920	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.98	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.15	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.57	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.97	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.16	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.56	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.98
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.15
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.57
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.97
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.16
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.56
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$1,685.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$263.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$81.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$69.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$68.04	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$64.31	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$71.13	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$69.20	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$263.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$1,685.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$69.20
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$81.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$68.04
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$64.31
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$71.13
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.98	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.57	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.97	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.16	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.56	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.98
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.15
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.57
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.97
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.16
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.56
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$1,685.00	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.20	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.95	\$0.00
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$68.04	\$0.00
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$64.31	\$0.00
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$71.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,371.63
							14,229.78	14,229.78
03/jul./2019	OC 000278	P01296	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2019	CO 000920	P01297	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000292	P01298	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2019	PA 000319	C00922	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$17,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$17,400.00				
							34,800.00	34,800.00
03/jul./2019	OC 000279	P01299	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,139.99	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,139.99
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,140.00
							2,279.99	2,279.99
03/jul./2019	CO 000921	P01300	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,139.99	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,140.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,139.99
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,140.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,279.99	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,279.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	PP 000293	P01301	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,139.99	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,140.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,139.99
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,140.00
							2,279.99	2,279.99
03/jul./2019	PA 000320	C00923	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,139.99	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,140.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,139.99
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$2,279.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	OC 000280	P01302	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	CO 000922	P01303	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	PP 000294	P01304	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	PA 000321	C00924	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	OC 000281	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	CO 000923	P01306	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
03/jul./2019	PP 000295	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	PA 000322	C00925	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PA 000322	C00925	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,566.00
						3,132.00	3,132.00	
03/jul./2019	OC 000282	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
		200.00	200.00					
03/jul./2019	CO 000924	P01309	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
		400.00	400.00					
03/jul./2019	PP 000296	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
		200.00	200.00					
03/jul./2019	PA 000323	C00926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$200.00
		400.00	400.00					
03/jul./2019	OC 000283	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000283	P01311	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	CO 000925	P01312	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,683.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	PP 000297	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	PA 000324	C00927	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$3,683.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	OC 000284	P01314	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$250.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$249.99	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	CO 000926	P01315	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$249.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000926	P01315	Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$249.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$499.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	PP 000298	P01316	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$250.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$249.99	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$250.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	PA 000325	C00928	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$250.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$249.99	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$250.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$249.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	OC 000285	P01317	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	CO 000927	P01318	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,074.58	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,074.58
							2,149.16	2,149.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000299	P01319	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	PA 000326	C00929	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$1,074.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,074.58
			2,149.16	2,149.16				
03/jul./2019	OC 000286	P01320	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.01	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$185.99	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$536.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$535.99	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.01
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$185.99
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$536.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$535.99
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
			2,911.99	2,911.99				
03/jul./2019	CO 000928	P01321	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.01	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$185.99	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$536.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000928	P01321	Compra	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$535.99	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.01
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$185.99
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$535.99
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,911.99	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,911.99
							5,823.98	5,823.98
03/jul./2019	PP 000300	P01322	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.01	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$185.99	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$186.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$536.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$535.99	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.01
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$185.99
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$186.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$536.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$535.99
8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00				
8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00				
							2,911.99	2,911.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	PA 000327	C00930	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.01	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$185.99	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$536.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$186.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$535.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.01				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$185.99				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$536.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$186.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$535.99				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$2,911.99	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,911.99				
											5,823.98	5,823.98
				03/jul./2019	OC 000287	P01323	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00	\$0.00
8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$493.00				
8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00					\$493.00				
							986.00	986.00				
03/jul./2019	CO 000929	P01324	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00				
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$986.00	\$0.00				
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$986.00				
							1,972.00	1,972.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000301	P01325	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
03/jul./2019	PA 000328	C00931	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
03/jul./2019	OC 000288	P01326	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
							292.00	292.00
03/jul./2019	CO 000930	P01327	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$292.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$292.00
							584.00	584.00
03/jul./2019	PP 000302	P01328	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292.00	292.00
03/jul./2019	PA 000329	C00932	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$292.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$292.00
							<u>584.00</u>	<u>584.00</u>
03/jul./2019	OC 000289	P01329	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
							<u>5,927.60</u>	<u>5,927.60</u>
03/jul./2019	CO 000931	P01330	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$5,927.60	\$0.00
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$5,927.60
							<u>11,855.20</u>	<u>11,855.20</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000303	P01331	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
							5,927.60	5,927.60
03/jul./2019	PA 000330	C00933	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$5,927.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,927.60
							11,855.20	11,855.20
03/jul./2019	OC 000290	P01333	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	CO 000932	P01334	Compra	8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51				
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51				
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00				
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,499.97	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,499.97				
							4,999.94	4,999.94				
03/jul./2019	PP 000304	P01335	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$174.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$175.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51				
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$174.99				
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$175.00				
											2,499.97	2,499.97
				03/jul./2019	PA 000331	C00934	Pago	8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00
8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51					\$0.00				
8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$174.99					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	PA 000331	C00934	Pago	8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00				
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51	\$0.00				
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$175.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51				
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$174.99				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51				
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$175.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$2,499.97	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,499.97				
											4,999.94	4,999.94
				03/jul./2019	OC 000291	P01336	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41					\$0.00				
8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$22,412.41				
8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$22,412.41				
							44,824.82	44,824.82				
03/jul./2019	CO 000933	P01337	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00				
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00				
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41				
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41				
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00				
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64				
03/jul./2019	PP 000305	P01338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00				
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41				
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,824.82	44,824.82
03/jul./2019	PA 000332	C00935	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/jul./2019	CG 000158	C00936	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$742.52	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$742.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000158	C00936	Comprobación de Gasto	2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$742.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.52
							4,455.12	4,455.12
03/jul./2019	CG 000159	C00937	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$90.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
03/jul./2019	CG 000160	c00938	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$755.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$755.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50
8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50				
2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$755.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,530.00	4,530.00
03/jul./2019	CG 000161	c00939	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000162	c00940	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000162	C00940	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$3,200.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00				
							19,200.00	19,200.00
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	CO 000941	P01340	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$4,672.48	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	PA 000333	C00941	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$4,672.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
							6,696.00	6,696.00
03/jul./2019	000000	C00999		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$760,554.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$760,554.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760,554.90	760,554.90
03/jul./2019	000000	100376		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
03/jul./2019	OC 000319	P01442	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basketbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
03/jul./2019	CO 000997	P01443	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
03/jul./2019	PP 000333	P01444	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
03/jul./2019	PA 000349	C01002	Pago	8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$5,432.80	\$0.00
				8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$11,129.91	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$5,432.80
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$11,129.91
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$16,562.71	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000341	P01532	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
				<hr/>				
03/jul./2019	CO 001041	P01533	Compra	8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$13,297.08	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$13,297.08
<hr/>							26,594.16	26,594.16
03/jul./2019	PP 000356	P01534	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
<hr/>							13,297.08	13,297.08
03/jul./2019	PA 000373	C01052	Pago	8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$13,297.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$13,297.08
<hr/>							26,594.16	26,594.16
04/jul./2019	IR 000179	I00358	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
							17,888.00	17,888.00
05/jul./2019	000000	D00377		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$382.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$382.50	\$0.00
				1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	000000	D00377		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00
							4,590.00	4,590.00
05/jul./2019	000000	D00383		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$7,025.01	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$7,025.01
							7,025.01	7,025.01
05/jul./2019	PC 000084	C00942	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 84, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	PC 000084	c00942	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 84. JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
05/jul./2019	000000	C00943		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$25.01
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$25.01	\$0.00
							25.01	25.01
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00				
											14,516.00	14,516.00
				05/jul./2019	000000	100370		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
								1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
08/jul./2019	000000	100362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$148.74	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$148.74
							148.74	148.74
08/jul./2019	000000	100363		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.60	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.00	\$0.60
							0.60	0.60
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							36,505.80	36,505.80
08/jul./2019	000000	D00394		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	000000	D00394		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
09/jul./2019	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$23,024.21	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$23,024.21
							23,024.21	23,024.21
09/jul./2019	PC 000085	C00946	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$7,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$0.00	\$7,665.00
							7,665.00	7,665.00
09/jul./2019	PC 000086	C00947	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/jul./2019	OC 000295	P01348	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.11	\$0.00
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.10	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.11
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	CO 000944	P01349	Compra	8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.11	\$0.00
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.10	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.11
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.10
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$8,974.21	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	PP 000309	P01350	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.11	\$0.00
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.10	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.11
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21
09/jul./2019	PA 000336	C00948	Pago	8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.11	\$0.00
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.10	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.11
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.10
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$8,974.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	000000	I00347		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$33,212.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$33,212.00	\$0.00
							33,212.00	33,212.00
09/jul./2019	IR 000186	I00372	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$425.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
							35,748.00	35,748.00
09/jul./2019	000000	D00419		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$293.77
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul./2019	000000	D00419		8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39				
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$218.77	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.77				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$293.77	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00				
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39				
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38				
											1,468.85	1,468.85
				09/jul./2019	OC 000320	P01445	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$942.50	\$0.00
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$942.50					\$0.00				
8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00					\$942.50				
8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00					\$942.50				
							1,885.00	1,885.00				
09/jul./2019	CO 000998	P01446	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50				
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$1,885.00	\$0.00				
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$1,885.00				
							3,770.00	3,770.00				
09/jul./2019	PP 000334	P01447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	PP 000334	P01447	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
							1,885.00	1,885.00
09/jul./2019	PA 000350	C01003	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$1,885.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,885.00			
							3,770.00	3,770.00
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
							34,408.00	34,408.00
10/jul./2019	000000	D00408		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2019	000000	D00408		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
											425.00	425.00
				10/jul./2019	000000	D00409		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$85.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50								
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50								
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00								
							425.00	425.00				
10/jul./2019	000000	D00410		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$85.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	000000	D00410		8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$190.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
							25,216.00	25,216.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	000000	100389		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$0.00	\$5,660.94
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$5,660.94	\$0.00
							5,660.94	5,660.94
12/jul./2019	000000	C00949		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/jul./2019	000000	C00950		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/jul./2019	000000	C00951		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,231.36
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,231.36	\$0.00
							1,231.36	1,231.36
12/jul./2019	000000	D00385		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,800,030.05	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,800,030.05
							1,800,030.05	1,800,030.05
12/jul./2019	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$74,456.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$74,456.08
							74,456.08	74,456.08
12/jul./2019	OC 000296	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000296	P01351	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00
				58.00				
12/jul./2019	CO 000945	P01352	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
				116.00				
12/jul./2019	PP 000310	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000310	P01353	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
							58.00	58.00
12/jul./2019	PA 000337	C00952	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
12/jul./2019	OC 000297	P01354	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	CO 000946	P01355	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	PP 000311	P01356	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	PA 000338	C00953	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	OC 000298	P01357	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.68	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	CO 000947	P01358	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,779.35	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,779.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	PP 000312	P01359	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	PA 000339	C00954	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.68	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.67
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$14,779.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$14,779.35
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	OC 000299	P01360	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	CO 000948	P01361	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$577.48	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000313	P01362	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	PA 000340	C00955	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$577.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96
12/jul./2019	OC 000300	P01363	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,968.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,969.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,968.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99
12/jul./2019	CO 000949	P01364	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,968.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,969.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,968.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,969.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,937.99	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,937.99
							35,875.98	35,875.98
12/jul./2019	PP 000314	P01365	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,968.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,969.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,968.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PA 000341	C00956	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,968.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,969.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,968.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,969.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$17,937.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$17,937.99
				<hr/>				
12/jul./2019	CG 000163	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
<hr/>							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000164	C00958	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000165	C00959	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000165	c00959	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
12/jul./2019	CG 000166	c00960	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000166	C00960	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000167	C00961	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000167	c00961	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000168	c00962	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000169	c00963	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000169	c00963	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.49	\$0.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.50	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.12	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.49
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.50
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.12
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$2,700.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$484.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$6,717.00	\$0.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$470.25	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$6,717.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$470.25
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.49	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.50	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.12	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.49
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.50
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.12
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$6,717.00	\$0.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$470.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,371.25
							62,227.50	62,227.50
12/jul./2019	CG 000171	c00965	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
12/jul./2019	CG 000172	C00966	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000172	C00966	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
			2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
							960.00	960.00
12/jul./2019	OC 000301	P01366	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	CO 000964	P01367	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000964	P01367	Compra	8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,440.02	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	PP 000315	P01368	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	PA 000342	C00967	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$17,440.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	000000	D00387		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$938,534.46	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$938,534.46
							938,534.46	938,534.46
12/jul./2019	000000	D00388		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$533,200.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$533,200.77
							533,200.77	533,200.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GC 000110	P01369	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
							1,604,181.58	1,604,181.58
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
							3,208,363.16	3,208,363.16
12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$253.47				
											1,604,181.58	1,604,181.58
				12/jul./2019	GP 000115	C00968	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$21,573.94	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95	\$0.00
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000115	c00968	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$0.00	\$907,517.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.16
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,577.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GP 000115	c00968	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$691.07	\$0.00				
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,206.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$1,269,826.38	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 115	\$119,957.39	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 115	\$38,201.07	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 115	\$60,159.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 115	\$91,973.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 115	\$24,063.67	\$0.00				
											3,209,054.23	3,209,054.23
				12/jul./2019	CG 000173	c00969	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00					\$37.50				
8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000173	C00969	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	GC 000111	P01372	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GD 000117	P01373	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GE 000117	P01374	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GP 000116	C00970	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,346.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GC 000112	P01375	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000117	C00971	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	GC 000113	P01378	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GD 000119	P01379	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000119	P01379	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GE 000119	P01380	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GP 000118	C00972	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GC 000114	P01381	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
12/jul./2019	GD 000120	P01382	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	GD 000120	P01382	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58				
											6,818.40	6,818.40
				12/jul./2019	GE 000120	P01383	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$1,541.02				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$1,541.02				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$163.58				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00					\$163.58				
								3,409.20	3,409.20			
12/jul./2019	GP 000119	C00973	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.24				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$121.20				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$924.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000119	c00973	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
12/jul./2019	GC 000115	P01384	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GD 000121	P01385	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
12/jul./2019	GE 000121	P01386	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GE 000121	P01386	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GP 000120	C00974	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$464.00	\$0.00
			10,249.00	10,249.00				
12/jul./2019	GP 000117	C00975	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	-\$3,703.92	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	-\$464.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000117	C00975	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	-\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$393.54
							-8,335.84	-8,335.84
12/jul./2019	GD 000122	P01389	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	GE 000122	P01390	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000121	C00976	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000121	C00976	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$464.00	\$0.00
12/jul./2019	000000	C00977		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$96,254.64	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$240,636.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$447,584.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$0.00	\$784,475.60
							784,475.60	784,475.60
12/jul./2019	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
12/jul./2019	000000	C00979		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	C00980		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/jul./2019	OC 000302	P01391	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,674.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	CO 000966	P01392	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	PP 000316	P01393	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$4,674.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	PA 000343	C00981	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	OC 000303	P01394	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
							9,119.97	9,119.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000967	P01395	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$9,119.97	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	PP 000317	P01396	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
12/jul./2019	PA 000344	C00982	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$9,119.97	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	000000	C00983		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	C00984		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
12/jul./2019	000000	C00985		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$53,468.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$174,099.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
12/jul./2019	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$381,436.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$381,436.00
							381,436.00	381,436.00
12/jul./2019	000000	C00987		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$372,735.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$1,549.63	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,149.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$373,136.00
							374,285.56	374,285.56
12/jul./2019	IR 000189	I00379	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Evaluación primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	IR 000189	100379	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$14,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							82,720.00	82,720.00
12/jul./2019	OC 000309	P01412	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
12/jul./2019	CO 000987	P01413	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
12/jul./2019	PP 000323	P01414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
12/jul./2019	000000	D00411		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$187.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							937.50	937.50
12/jul./2019	000000	D00412		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$727.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.02
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
							3,639.95	3,639.95
12/jul./2019	000000	D00413		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$278.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	D00413		8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$217.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$217.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.49	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$0.00	\$647.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$0.00	\$647.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50				
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50				
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50				
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50				
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.49				
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.50				
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50				
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50				
				2,401.99							2,401.99	2,401.99
				12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50	\$0.00
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.49					\$0.00				
8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50					\$0.00				
8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50					\$0.00				
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$217.50				
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$647.50				
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$34.50				
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$102.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.49
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$647.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$2,401.99	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.99
							4,803.98	4,803.98
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.49	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.49				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50				
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50				
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50				
				2,401.99							2,401.99	2,401.99
				12/jul./2019	PA 000374	C01053	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50	\$0.00
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.49					\$0.00				
8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50					\$0.00				
8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	PA 000374	C01053	Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.49				
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50				
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50				
								2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$2,401.99	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,401.99
							4,803.98	4,803.98				
15/jul./2019	PC 000087	C00988	Gasto por Comprobar	1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHI MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$8,300.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHI MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$0.00	\$8,300.00				
							8,300.00	8,300.00				
15/jul./2019	GM 000049	P01448	Gasto Modificado	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$315,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2019	GM 000049	P01448	Gasto Modificado	8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315,000.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$472,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
15/jul./2019	IM 000050	P01449	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
19/jul./2019	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,350.66	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,350.66
							2,350.66	2,350.66
19/jul./2019	PC 000088	C00989	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jul./2019	000000	D00430		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3.92	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3.92
							3.92	3.92
19/jul./2019	000000	D00431		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$23.23	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$23.23
							23.23	23.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00				
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00				
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$21,600.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$1,560.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$5,343.10	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$4,800.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00				
				136,196.40							136,196.40	
				23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00				
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$17,820.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$1,470.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$3,143.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$6,600.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00				
											119,228.00	119,228.00
				23/jul./2019	OC 000343	P01538	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
								8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
								8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,436.00
8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00					\$2,436.00				
							4,872.00	4,872.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	CO 001043	P01539	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/jul./2019	PP 000358	P01540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
24/jul./2019	000000	D00393		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$1,290.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
							7,740.00	7,740.00
24/jul./2019	CG 000174	D00395	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	000395	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$250.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$250.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	D00395	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$439.99	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$547.99
							3,287.94	3,287.94
24/jul./2019	000000	D00396		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2019	000000	D00396		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				24/jul./2019	000000	D00397		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50	\$0.00
8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50					\$0.00				
1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00					\$305.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00397		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$220.00	\$0.00
							1,830.00	1,830.00
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
24/jul./2019	OC 000311	P01418	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	CO 000989	P01419	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CO 000989	P01419	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
24/jul./2019	PP 000325	P01420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	OC 000312	P01421	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	CO 000990	P01422	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
24/jul./2019	PP 000326	P01423	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	OC 000313	P01424	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	OC 000313	P01424	Orden de Compra	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
							846.80	846.80
24/jul./2019	CO 000991	P01425	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
24/jul./2019	PP 000327	P01426	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
24/jul./2019	000000	D00404		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$280.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2019	000000	D00404		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT FIA7F BEE 114	\$0.00	\$180.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT FIA7F BEE 114	\$180.00	\$0.00				
				<hr/>							1,400.00	1,400.00
				24/jul./2019	000000	D00406		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$160.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00					\$0.00				
2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00					\$85.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$85.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00406		2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$75.00	\$0.00
							800.00	800.00
24/jul./2019	000000	D00407		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
24/jul./2019	000000	D00414		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00414		8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
							2,204.00	2,204.00
25/jul./2019	000000	I00348		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$45,663.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$45,663.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,663.00	45,663.00
25/jul./2019	000000	100349		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$41,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$41,674.00	\$0.00
							41,674.00	41,674.00
25/jul./2019	000000	100350		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$22,314.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$22,314.00	\$0.00
							22,314.00	22,314.00
25/jul./2019	000000	100351		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,352.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,352.00	\$0.00
							3,352.00	3,352.00
25/jul./2019	000000	100353		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,688.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$7,688.30	\$0.00
							7,688.30	7,688.30
25/jul./2019	000000	100355		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,538.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,538.00	\$0.00
							3,538.00	3,538.00
25/jul./2019	000000	100357		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$1,674.00	\$0.00
							1,674.00	1,674.00
25/jul./2019	000000	100359		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$4,472.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$4,472.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,472.00	4,472.00
25/jul./2019	IR 000181	100361	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:181, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$85.00	\$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,327.00
							13,962.00	13,962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00399		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00400		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	000000	D00400		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				<hr/>								
				25/jul./2019	000000	D00401		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50	\$0.00
8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>								450.00	450.00			
<hr/>												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00402		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
25/jul./2019	000000	D00403		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$527.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	000403		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$360.00	\$0.00
							<u>3,162.00</u>	<u>3,162.00</u>
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
<hr/> <hr/>							28,848.00	28,848.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	OC 000310	P01415	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	CO 000988	P01416	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00				
							480.00	480.00
25/jul./2019	PP 000324	P01417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	OC 000314	P01427	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	CO 000992	P01428	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CO 000992	P01428	Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$306.24	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
25/jul./2019	PP 000328	P01429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	OC 000315	P01430	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	CO 000993	P01431	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2019	PP 000329	P01432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	PP 000329	P01432	Programacion de Pago	8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	OC 000316	P01433	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00
25/jul./2019	CO 000994	P01434	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	CO 000994	P01434	Compra	8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00				
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$372.00	\$0.00				
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$156.00	\$0.00				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$608.00				
							1,216.00	1,216.00				
25/jul./2019	PP 000330	P01435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00				
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00				
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00				
											608.00	608.00
				25/jul./2019	000000	D00405		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/DOA	\$0.00	\$85.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00405		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
25/jul./2019	000000	D00420		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00
25/jul./2019	000000	D00421		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
							\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	000000	D00421		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				25/jul./2019	000000	D00422		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
25/jul./2019	000000	D00423		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$0.00	\$64.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							384.00	384.00
25/jul./2019	000000	D00436		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
26/jul./2019	IR 000180	100360	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000180	100360	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:180, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,663,907.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
							6,655,628.00	6,655,628.00
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
4173-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							43,181.20	43,181.20
29/jul./2019	000000	100366		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,629.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,629.00	\$0.00
							3,629.00	3,629.00
29/jul./2019	000000	100368		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,126.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$9,126.45	\$0.00
							9,126.45	9,126.45
29/jul./2019	000000	C00996		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/jul./2019	000000	C00997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/jul./2019	000000	C00998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/jul./2019	000000	D00392		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$59,199.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$59,199.00
							59,199.00	59,199.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	OC 000304	P01397	Orden de Compra	8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
27,510.00							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	CO 000971	P01398	Compra	8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$27,510.00	\$0.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,510.00
55,020.00							55,020.00	55,020.00
29/jul./2019	PP 000318	P01399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00
27,510.00							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	PA 000348	C01000	Pago	8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$5,000.00
10,000.00							10,000.00	10,000.00
29/jul./2019	IR 000185	I00371	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000185	100371	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 185	\$0.00	\$503.16
29/jul./2019	000000	100373		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,937.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,937.00	\$0.00
							8,937.00	8,937.00
29/jul./2019	000000	100375		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,602.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,602.00	\$0.00
							8,602.00	8,602.00
29/jul./2019	IR 000194	100384	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000194	100384	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 194	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$1,290.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	I00386	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
							44,776.00	44,776.00
29/jul./2019	OC 000317	P01436	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$765.60	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
29/jul./2019	CO 000995	P01437	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
29/jul./2019	PP 000331	P01438	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$765.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
29/jul./2019	OC 000318	P01439	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$635.19	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$635.19
							635.19	635.19
29/jul./2019	CO 000996	P01440	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
							1,270.38	1,270.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	PP 000332	P01441	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$635.19	\$0.00				
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$0.00	\$635.19				
							635.19	635.19				
29/jul./2019	000000	D00415		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$147.50				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$147.50	\$0.00				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$72.50				
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$72.50	\$0.00				
											737.50	737.50
				29/jul./2019	000000	D00416		2119-02-68	Cristina Espinoza Hernandez	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$75.00
								8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	000000	D00416		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				29/jul./2019	000000	D00417		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$75.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								375.00	375.00			
29/jul./2019	000000	D00418		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loreda	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	000000	D00418		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				29/jul./2019	000000	D00424		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00					\$305.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$305.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$152.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$305.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00					\$220.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00424		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$220.00	\$0.00
							2,050.00	2,050.00
29/jul./2019	000000	C01004		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$306.65
				3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$306.65	\$0.00
							306.65	306.65
29/jul./2019	000000	D00425		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$944,797.57	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$944,797.57
							944,797.57	944,797.57
29/jul./2019	000000	D00426		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$531,994.18	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$531,994.18
							531,994.18	531,994.18
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,608,046.06	1,608,046.06
				29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
											3,216,092.12	3,216,092.12
				29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$626,058.46				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$21,573.94				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$45,986.95				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$59,346.92				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$1,263.55				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$18,899.34				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				1,608,046.06				
29/jul./2019	GP 000123	C01005	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000123	c01005	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$1,273,690.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 123	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 123	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 123	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 123	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 123	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$0.00	\$911,780.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,250.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.68	\$0.00
							3,216,647.80	3,216,647.80
29/jul./2019	GC 000117	P01453	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,124.50	5,124.50
29/jul./2019	GD 000124	P01454	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
29/jul./2019	GE 000124	P01455	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
29/jul./2019	GP 000124	C01006	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000124	C01006	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
29/jul./2019	GC 000118	P01456	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58				
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GD 000125	P01457	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58				
							6,818.40	6,818.40
29/jul./2019	GE 000125	P01458	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GE 000125	P01458	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GP 000125	C01007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$327.47
1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.01	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,082.04	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$327.16	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
29/jul./2019	GC 000119	P01459	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GD 000126	P01460	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000126	P01460	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/jul./2019	GE 000126	P01461	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GP 000126	C01008	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
29/jul./2019	GC 000120	P01462	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/jul./2019	GD 000127	P01463	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000127	P01463	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
29/jul./2019	GE 000127	P01464	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
29/jul./2019	GP 000127	C01009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 127	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$393.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,335.84	8,335.84
29/jul./2019	GC 000121	P01465	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GD 000128	P01466	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/jul./2019	GE 000128	P01467	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GP 000128	C01010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	C01011		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90
29/jul./2019	GC 000122	P01541	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,146.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	GD 000129	P01542	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							164,292.00	164,292.00
29/jul./2019	GE 000129	P01543	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	IR 000199	I00395	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:199, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$40,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/jul./2019	000000	I00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$1,673.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	100364		1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$0.00	\$1,673.00
							1,673.00	1,673.00
30/jul./2019	IR 000184	100369	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 184	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/jul./2019	000000	100378		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,304.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$6,304.00	\$0.00
							6,304.00	6,304.00
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$1,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
							40,635.00	40,635.00
30/jul./2019	000000	C01012		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$829.27



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							829.27	829.27
30/jul./2019	000000	C01013		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/jul./2019	000000	C01014		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
30/jul./2019	000000	C01015		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/jul./2019	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$254,912.68	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$254,912.68
							254,912.68	254,912.68
30/jul./2019	CG 000176	C01016	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	c01016	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.62	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.63	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.62
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.63
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$108.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$293.25	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$293.25
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	c01016	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.62	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.63	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.62
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.63
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$293.25	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$486.25
							2,917.50	2,917.50
30/jul./2019	CG 000177	c01017	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000177	C01017	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$129.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$129.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000177	C01017	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
30/jul./2019	PC 000089	C01018	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$55.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
							2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00	
							930.00	930.00
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	c01020	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
				1,920.00				
30/jul./2019	CG 000180	c01021	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000180	C01021	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/jul./2019	CG 000181	C01022	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648.00	648.00
30/jul./2019	CG 000182	C01023	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/jul./2019	CG 000183	C01024	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000183	C01024	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	OC 000321	P01468	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	CO 001017	P01469	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
30/jul./2019	PP 000335	P01470	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	PA 000351	C01027	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000322	P01471	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	CO 001018	P01472	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	PP 000336	P01473	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	PA 000352	C01028	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	CG 000186	C01029	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000186	c01029	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000187	c01030	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000187	C01030	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
450.00							450.00	
30/jul./2019	OC 000323	P01474	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,538.35
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,538.35
17,076.70							17,076.70	
30/jul./2019	CO 001021	P01475	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,076.70	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,076.70
34,153.40							34,153.40	
30/jul./2019	PP 000337	P01476	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000337	P01476	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
							17,076.70	17,076.70
30/jul./2019	PA 000353	C01031	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$17,076.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$17,076.70
							34,153.40	34,153.40
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00
							867.28	867.28
30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$853.30	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.98	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.28
							1,734.56	1,734.56
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00
							867.28	867.28
30/jul./2019	PA 000354	C01032	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$95.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$118.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$13.65
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$90.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$6.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$118.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$13.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$6.99
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$867.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$867.28
							1,734.56	1,734.56
30/jul./2019	OC 000325	P01480	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.96	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000325	P01480	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.96
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
				4,979.69				
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,479.75	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	PA 000355	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000355	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99
							2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,979.69	
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	OC 000326	P01483	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	CO 001024	P01484	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,742.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001024	P01484	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	PP 000340	P01485	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	PA 000356	C01034	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$21,742.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	OC 000327	P01486	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	CO 001025	P01487	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001025	P01487	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$384.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.00
							768.00	768.00
30/jul./2019	PP 000341	P01488	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	PA 000357	C01035	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$384.00
30/jul./2019	OC 000328	P01489	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	CO 001026	P01490	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$29,114.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	PP 000342	P01491	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.37
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	PA 000358	C01036	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$29,114.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	OC 000329	P01492	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
30/jul./2019	OC 000329	P01492	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00						
						GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50						
						GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50						
						GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20						
						GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20						
						GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20						
						GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80						
						GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80						
						724.40							724.40	
						30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50	\$0.00
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.50												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.20												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.20												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.50												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80												
GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.50												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$724.40
							1,448.80	1,448.80
30/jul./2019	PP 000343	P01494	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80
							724.40	724.40
30/jul./2019	PA 000359	C01037	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	PA 000359	C01037	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$724.40	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$724.40				
				<hr/>							1,448.80	1,448.80
				30/jul./2019	OC 000330	P01495	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00					\$0.00				
8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00					\$8,700.00				
8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00					\$8,700.00				
<hr/>							17,400.00	17,400.00				
30/jul./2019	CO 001028	P01496	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00				
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00				
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00				
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00				
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00				
<hr/>							34,800.00	34,800.00				
30/jul./2019	PP 000344	P01497	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000344	P01497	Programacion de Pago	8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jul./2019	PA 000360	C01038	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
30/jul./2019	OC 000331	P01498	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
30/jul./2019	CO 001029	P01499	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	PP 000345	P01500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000361	C01039	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	OC 000332	P01501	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
30/jul./2019	CO 001030	P01502	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	PP 000346	P01503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000362	C01040	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	OC 000333	P01504	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	CO 001031	P01505	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,009.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	PP 000347	P01506	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	PA 000363	C01041	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000363	C01041	Pago	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$3,009.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$12,913.00
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Llantas mini sumo	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,440.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Liantas mini sumo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$2,400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$320.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,440.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$133.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$12,780.00	\$0.00
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$12,913.00
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$320.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,320.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$400.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$4,000.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$2,400.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$320.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,440.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,320.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$400.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,440.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$12,913.00
							25,826.00	25,826.00
30/jul./2019	CO 001033	P01511	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
30/jul./2019	PP 000349	P01512	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2019	PP 000349	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	-\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
30/jul./2019	CO 001033	P01517	Cancelación Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001033	P01517	Cancelación Compra	5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$416.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$0.00	\$416.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$155.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$618.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$152.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$157.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$619.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$603.60	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$391.28	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$618.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$391.28
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$619.50
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$603.60
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$152.25
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$335.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$120.00	\$0.00
				2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$391.28	\$0.00
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$619.50	\$0.00
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$603.60	\$0.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$4,587.12	\$0.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$1,270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$609.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$7,000.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,235.50
							55,413.00	55,413.00
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$4,979.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$4,979.69
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01589	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
							-4,979.69	-4,979.69
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$4,479.75	\$0.00				
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$4,979.69				
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,739.71	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000365	P01592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000365	P01592	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	PA 000375	C01057	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.96
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$4,979.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00391		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$1,206.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,206.58
							1,206.58	1,206.58
31/jul./2019	OC 000305	P01400	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.49	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.49
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.50
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	CO 000983	P01401	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.49	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.49
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,714.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,714.99
							7,429.98	7,429.98
31/jul./2019	PP 000319	P01402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.49	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.49
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.50
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	OC 000306	P01403	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$117.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000306	P01403	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$116.99	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$117.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$116.99
							750.99	750.99
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$117.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$116.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$116.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$323.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$427.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.99
				1,501.98				
31/jul./2019	PP 000320	P01405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$117.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$116.99	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$117.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$116.99
750.99							750.99	
31/jul./2019	OC 000307	P01406	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.29	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.28	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000307	P01406	Orden de Compra	8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	CO 000985	P01407	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.29	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.28	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.29
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,486.57	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,486.57
							10,973.14	10,973.14
31/jul./2019	PP 000321	P01408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.29	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.29
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	OC 000308	P01409	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00
31/jul./2019	CO 000986	P01410	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,199.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,199.00
							108,398.00	108,398.00
31/jul./2019	PP 000322	P01411	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000322	P01411	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
							34,776.00	34,776.00
31/jul./2019	OC 000335	P01510	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000365	C01043	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	OC 000336	P01513	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	CO 001034	P01514	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>
31/jul./2019	PP 000350	P01515	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$0.00	\$5,400.00
							<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
31/jul./2019	PA 000366	C01044	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/BFD CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 16 DE MARZO AL 18 DE MAYO CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>
31/jul./2019	PA 000365	C01045	Cancelación Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	-\$465.52
							<u>-10,800.00</u>	<u>-10,800.00</u>
31/jul./2019	CO 001035	P01518	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 001035	P01518	Compra	2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	PP 000351	P01519	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1 8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 351 GE Compra : 1035, Pago Programado: 351	\$5,400.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000367	C01046	Pago	8270-14-01-001-334001-1 8260-14-01-001-334001-1 2112-1-000907 1112-002-01 2117-02-01-01	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente ROBERTO ROMERO HERNANDEZ 0450513814 Ingresos Propios 10% de Honorarios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$4,934.48 \$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	000000	D00429		1112-001-01 1112-001-14	65500997369 Gastos de Operación 65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$37,109.50 \$0.00	\$0.00 \$37,109.50
							37,109.50	37,109.50
31/jul./2019	OC 000337	P01520	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1 8240-25-01-001-381001-1 8220-11-01-001-381001-1 8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00 \$250.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$250.00 \$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	CO 001036	P01521	Compra	8250-11-01-001-381001-1 8250-25-01-001-381001-1 8240-11-01-001-381001-1 8240-25-01-001-381001-1 5138-381001 2112-1-001484	Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial G. Corriente Gastos de Ceremonial JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00 \$250.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$250.00 \$250.00 \$0.00 \$500.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	PP 000352	P01522	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	PA 000368	C01047	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	OC 000338	P01523	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	CO 001037	P01524	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	PP 000353	P01525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000353	P01525	Programacion de Pago	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	PA 000369	C01048	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$3,340.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	OC 000339	P01526	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	CO 001038	P01527	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000354	P01528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	PA 000370	C01049	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/jul./2019	OC 000340	P01529	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
31/jul./2019	CO 001039	P01530	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$11,448.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PP 000355	P01531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000355	P01531	Programacion de Pago	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
31/jul./2019	PA 000371	C01050	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$11,448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$1,590.36	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$1,590.36
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$1,590.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$1,590.36
							9,542.16	9,542.16
31/jul./2019	000000	D00432		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,052,297.06	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,052,297.06
							3,052,297.06	3,052,297.06
31/jul./2019	000000	I00390		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,775.84
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$19,775.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84
							79,103.36	79,103.36
31/jul./2019	000000	D00433		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,072,072.90
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$3,072,072.90	\$0.00
							3,072,072.90	3,072,072.90
31/jul./2019	000000	D00434		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$3,075.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$632.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$400.00	\$0.00
							18,450.00	18,450.00
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.04	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.48	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.19	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.24	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.30	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.51	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.05	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.47	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.20	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.23	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.09	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.29	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.04
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.48
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.19
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.24
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.10
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.30
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.51
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.05
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.47
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.20
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.23
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.09
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.29
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$1,442.59	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$205.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$173.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$185.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$163.50	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$746.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$995.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$63.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$86.09	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$36.34	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$25.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$62.19	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$76.58	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$206.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$67.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$134.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$30.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$58.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$46.47	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$163.50
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$746.20
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$995.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$86.09
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$206.14
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$63.01
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$36.34
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$67.48
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$134.14
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$30.95
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$58.39
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$46.47
				2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$76.58
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$62.19
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$1,442.59
				2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$205.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$173.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$185.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.04	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.48	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.19	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.24	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.10	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.51	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.47	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.20	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.23	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.09	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.30	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.29	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.04
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.48
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.19
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.24
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.51
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.05
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.47
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.20
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.09
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.30
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.29
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$163.50	\$0.00
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,741.20	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$292.23	\$0.00
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$63.01	\$0.00
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$36.34	\$0.00
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.48	\$0.00
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$134.14	\$0.00
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$30.95	\$0.00
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$58.39	\$0.00
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$46.47	\$0.00
				2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$76.58	\$0.00
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$62.19	\$0.00
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,442.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$205.00	\$0.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$358.00	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$4,803.07
							28,818.42	28,818.42
31/jul./2019	OC 000344	P01544	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
31/jul./2019	CO 001064	P01545	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
31/jul./2019	PP 000359	P01546	Programación de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000345	P01547	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
31/jul./2019	CO 001065	P01548	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
31/jul./2019	PP 000360	P01549	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
31/jul./2019	OC 000346	P01550	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000346	P01550	Orden de Compra	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
31/jul./2019	CO 001066	P01551	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
31/jul./2019	PP 000361	P01552	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000361	P01552	Programacion de Pago	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
							50,112.00	50,112.00
31/jul./2019	OC 000347	P01553	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/jul./2019	CO 001067	P01554	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
31/jul./2019	PP 000362	P01555	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/jul./2019	OC 000348	P01556	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000348	P01556	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
							406.00	406.00
31/jul./2019	CO 001068	P01557	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$406.00	\$0.00
2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$406.00				
							812.00	812.00
31/jul./2019	PP 000363	P01558	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.41	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.40	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.45	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00



Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.93
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.87
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.81
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.11	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.59	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$15.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.45	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.93	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.57	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.20	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.87	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.42	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.35	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$44.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$35.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.40	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.45	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$16.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.56	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.21	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.46	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$45.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$34.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.01
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.11
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.59
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$15.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.45
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.93
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.57
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.20
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.87
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.35
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$44.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$35.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.40
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.45
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.60
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$16.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.21
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.46
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.92
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$45.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$34.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$180.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$69.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$115.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$12.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$50.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$81.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$89.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$75.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$110.20	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$53.75	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$85.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$81.13	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$90.41	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$53.87	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$69.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$74.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$37.06	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$33.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$107.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$31.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$176.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$147.19	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$112.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$42.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$77.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$122.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$116.21	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$40.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$83.63	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$83.63
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$40.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$42.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$81.13
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$90.41
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$26.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$53.75
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$180.01
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$77.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$122.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$116.21
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$69.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$110.20
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$12.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$50.69
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$81.81
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$89.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$75.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$69.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$53.87
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$33.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$31.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$176.89
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$147.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$112.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$107.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$37.06
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$74.89
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.93
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.87
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.42
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.81
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.40
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60



Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
 Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25



Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.82	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.41	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.49	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.11	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.59	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$15.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.45	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.93	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.20	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.87	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.42	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.35	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$35.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.81	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.40	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.10	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.45	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.56	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.21	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.46	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.92	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.82
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.49
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.11
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.59
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$15.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.45
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.93
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.57
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.20
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.87
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.42
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.35
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.49
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$35.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.81
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.40
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.45
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.56
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.21
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.46
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.92
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$669.04	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$1,802.39	\$0.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$4,680.01	\$0.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$3,876.53	\$0.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$89.00	\$0.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$593.03	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$7,665.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$4,045.00
							70,260.00	70,260.00
31/jul./2019	GM 000051	P01559	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							7,698.76	7,698.76
31/jul./2019	GM 000052	P01560	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,014.90	1,014.90
31/jul./2019	GM 000053	P01561	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							1,049.46	1,049.46
31/jul./2019	GM 000054	P01562	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							1,145.40	1,145.40
31/jul./2019	GM 000055	P01563	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							7,192.86	7,192.86
31/jul./2019	GM 000056	P01564	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							13,220.06	13,220.06
31/jul./2019	GM 000057	P01565	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							36,631.16	36,631.16
31/jul./2019	GM 000058	P01566	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,507.12	34,507.12
31/jul./2019	GM 000059	P01567	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
							38,558.74	38,558.74
31/jul./2019	GM 000060	P01568	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							37,835.56	37,835.56
31/jul./2019	GM 000061	P01569	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							40,334.36	40,334.36
31/jul./2019	GM 000062	P01570	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
							35,519.20	35,519.20
31/jul./2019	GM 000063	P01571	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							6,265.60	6,265.60
31/jul./2019	GM 000064	P01572	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,020.26	6,020.26
31/jul./2019	GM 000066	P01574	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							6,717.24	6,717.24
31/jul./2019	GM 000067	P01575	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							2,660.62	2,660.62
31/jul./2019	000000	D00437		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,135.89
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,135.89	\$0.00
							1,643,135.89	1,643,135.89
31/jul./2019	000000	I00391		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$8,090.11	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$8,090.11
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
							32,360.44	32,360.44
31/jul./2019	000000	D00438		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,651,226.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,651,226.00	\$0.00
							1,651,226.00	1,651,226.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00439		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
							688,544.50	688,544.50
31/jul./2019	000000	I00392		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$3,155.32	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$3,155.32
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
							12,621.28	12,621.28
31/jul./2019	000000	D00440		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$691,699.82	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$691,699.82
							691,699.82	691,699.82
31/jul./2019	000000	D00441		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$315,262.98
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$315,262.98	\$0.00
							315,262.98	315,262.98
31/jul./2019	000000	I00393		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$5,251.62
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$5,251.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,006.48	21,006.48
31/jul./2019	000000	D00442		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$320,514.60
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$320,514.60	\$0.00
							320,514.60	320,514.60
31/jul./2019	000000	D00443		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,282.55	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,282.55
							1,101,282.55	1,101,282.55
31/jul./2019	000000	I00394		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$5,086.96
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
							20,347.84	20,347.84
31/jul./2019	000000	D00444		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,106,369.51
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,106,369.51	\$0.00
							1,106,369.51	1,106,369.51
31/jul./2019	000000	D00445		8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2019	000000	D00446		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
							0.00	0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	GM 000068	P01576	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	GM 000069	P01577	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	GM 000070	P01578	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	GM 000071	P01579	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	GM 000072	P01580	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96
31/jul./2019	IM 000073	P01581	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	IM 000074	P01582	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	IM 000075	P01583	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	IM 000076	P01584	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	IM 000077	P01585	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96
31/jul./2019	OC 000349	P01586	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,904.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	CO 001252	P01587	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
31/jul./2019	PP 000364	P01588	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$10,904.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$0.00	\$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	000000	D00448		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.34	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.34
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
							471,874.23	471,874.23
Totales Finales							68,993,341.09	68,993,341.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01058		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$53,468.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
01/ago./2019	PA 000376	C01059	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$765.60	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$765.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$765.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
01/ago./2019	PA 000377	C01060	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$27,099.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$27,099.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$27,099.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$27,099.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$54,199.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$54,199.00
							108,398.00	108,398.00
01/ago./2019	PA 000378	C01061	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/ago./2019	PA 000379	C01062	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000379	C01062	Pago	8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
01/ago./2019	PA 000380	C01063	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/ago./2019	000000	C01064		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$278.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$139.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$139.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$139.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$139.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
01/ago./2019	000000	C01065		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01065		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$42.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01066		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$140.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$140.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$140.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$140.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
01/ago./2019	PA 000381	C01067	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$1,857.49	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$1,857.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,857.49
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,857.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$3,714.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000381	c01067	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,714.99
							7,429.98	7,429.98
01/ago./2019	PA 000382	c01068	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/ago./2019	PA 000383	c01069	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$208.80	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$214.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$208.80	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$214.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$208.80
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$214.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$208.80
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$214.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$846.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
01/ago./2019	000000	c01070		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$80.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$80.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01070		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
01/ago./2019	PA 000384	C01071	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$117.00	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$157.50	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$116.99	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$157.50	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$117.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$157.50
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$116.99
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$157.50
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$29.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$750.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$750.99
							1,501.98	1,501.98
01/ago./2019	000000	C01072		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	c01072		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$42.50
				2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	PA 000385	c01073	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$153.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$153.12	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$153.12
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$153.12
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$306.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
01/ago./2019	000000	c01074		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$73.75	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$73.75	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$73.75
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$73.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01074		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$147.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$147.50
							295.00	295.00
01/ago./2019	000000	C01075		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$42.50
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01076		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	c01076		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$37.50
				2119-02-68	Cristina Espinoza Hernandez	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
01/ago./2019	PA 000386	c01077	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
01/ago./2019	PA 000387	c01078	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$186.00	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$186.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$186.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$186.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000387	C01078	Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$608.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$608.00
							1,216.00	1,216.00
01/ago./2019	000000	C01079		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$37.50
				2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
01/ago./2019	000000	C01080		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$93.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$93.75	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$93.75
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$93.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01080		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$187.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$187.50
							375.00	375.00
01/ago./2019	000000	C01081		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$37.50
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$75.00
01/ago./2019	000000	C01082		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01082		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$37.50
				2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
01/ago./2019	000000	C01083		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$109.39	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$109.38	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$109.39
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$109.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01083		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$293.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$293.77
							587.54	587.54
01/ago./2019	000000	C01084		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$45.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$90.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
01/ago./2019	000000	C01085		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01085		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$42.50
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01086		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$90.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
01/ago./2019	PA 000388	C01087	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$2,743.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000388	C01087	Pago	8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$2,743.28	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,743.29
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,743.28
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$5,486.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$5,486.57
							10,973.14	10,973.14
01/ago./2019	PA 000389	C01088	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$140.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$280.00
			560.00	560.00				
01/ago./2019	PA 000392	C01093	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000392	c01093	Pago	8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/ago./2019	000000	c01094		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/ago./2019	PA 000393	c01095	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$603.20	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000393	c01095	Pago	1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/ago./2019	PA 000394	c01096	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/ago./2019	GP 000135	c01116	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 135	\$82,146.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$82,146.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 135	\$82,146.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GP 000135	C01116	Gasto Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 135	\$0.00	\$82,146.00
							164,292.00	164,292.00
01/ago./2019	PP 000363	P01615	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$87.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$87.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$116.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$116.00
							-406.00	-406.00
01/ago./2019	CO 001068	P01616	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$87.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$87.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$116.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$406.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$406.00
							-812.00	-812.00
01/ago./2019	OC 000348	P01617	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	-\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	-\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	-\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	OC 000348	P01617	Cancelación Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	-\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	-\$87.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	-\$87.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	-\$116.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	-\$116.00
							-406.00	-406.00
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.11	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.12	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.38	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.39	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.11
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.12
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.38
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.39
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$57.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$57.12	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$250.38	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$250.39	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$57.11
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$57.12
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$250.38
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$250.39
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$615.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$615.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.11	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.38	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.12	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.39	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.11
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.38
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.12
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.39
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$57.11	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$250.38	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$57.12	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$250.39	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$57.11
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$250.38
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$57.12
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$250.39
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$870.00	\$0.00
				1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$195.00
				1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$675.00
							5,220.00	5,220.00
01/ago./2019	GM 000079	P01618	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$453.50	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$453.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GM 000079	P01618	Gasto Modificado	8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,573.42
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,573.42
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,772.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$33,818.50	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$33,818.50	\$0.00
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,554.92	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,554.92	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,772.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.50	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.50	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.50
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.50
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2019	GM 000079	P01618	Gasto Modificado	8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$43,573.42	\$0.00				
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$43,573.42	\$0.00				
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48				
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48				
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,772.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,818.50				
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,818.50				
				8230-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50				
				8230-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50				
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00				
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00				
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00				
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,554.92				
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,554.92				
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00				
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00				
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,772.00				
											221,195.60	221,195.60
				01/ago./2019	GE 000137	P01694	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$14,380.71					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00					\$14,380.71				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00					\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				
01/ago./2019	GE 000137	P01695	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71				
							-28,761.42	-28,761.42				
01/ago./2019	PC 000098	C01237	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$280.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PC 000098	c01237	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
01/ago./2019	PC 000098	c01238	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	-\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$0.00	-\$280.00
							-280.00	-280.00
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
							15,744.00	15,744.00
02/ago./2019	PC 000090	C01097	Gasto por Comprobar	1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO	\$675.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
02/ago./2019	OC 000398	P01787	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/ago./2019	CO 001348	P01788	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2019	CO 001348	P01788	Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/ago./2019	PP 000413	P01789	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/ago./2019	IR 000201	100411	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
4173-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2019	IR 000201	100411	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$1,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
							35,536.00	35,536.00
02/ago./2019	IR 000202	100412	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:202, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2019	IR 000202	100412	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202	\$0.00	\$102.74
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 202	\$0.00	\$102.74
							2,876.70	2,876.70
05/ago./2019	000000	D00449		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$32,400.00
							32,400.00	32,400.00
05/ago./2019	PA 000390	C01089	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$31,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$31,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$31,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$31,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$62,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$62,400.00
							124,800.00	124,800.00
05/ago./2019	000000	C01090		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							881.60	881.60
05/ago./2019	000000	C01091		8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$12.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$12.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$351.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$351.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$12.49
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$12.48
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$351.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$351.51
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$727.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$727.99
							1,455.98	1,455.98
05/ago./2019	000000	D00451		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$649,992.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$649,992.36	\$0.00
							649,992.36	649,992.36
05/ago./2019	000000	D00452		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,299,991.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	000000	D00452		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,299,991.61	\$0.00
							1,299,991.61	1,299,991.61
05/ago./2019	000000	I00396		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$2,383.80	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$2,383.80
							2,383.80	2,383.80
05/ago./2019	000000	D00464		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/ago./2019	PA 000390	C01196	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$31,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$31,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	PA 000390	C01196	Cancelación Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$31,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$31,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$62,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$62,400.00
							-124,800.00	-124,800.00
05/ago./2019	000000	C01197		8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$16,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$16,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$16,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$16,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$32,400.00
							64,800.00	64,800.00
05/ago./2019	000000	100399		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$20,680.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$20,680.00	\$0.00
							20,680.00	20,680.00
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				4173-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-034	Productos Agrícolas	IR:203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-034	Productos Agrícolas	IR:203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$2,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$950.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
											75,104.00	75,104.00
05/ago./2019	IR 000204	100415	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00				
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$8,193.46	\$0.00				
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33				
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00				
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:204, Ingresos Propios	\$8,193.46	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$8,193.46				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204	\$1,130.13	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204	\$0.00	\$1,130.13				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 204	\$0.00	\$1,130.13				
											31,643.71	31,643.71
				06/ago./2019	000000	D00450		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,480.00	\$0.00
1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00					\$2,480.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,480.00	2,480.00
06/ago./2019	IR 000205	100417	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2019	IR 000205	100417	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$2,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2019	IR 000205	I00417	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
						74,120.00	74,120.00	
07/ago./2019	PA 000391	C01092	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$635.19	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$0.00	\$635.19
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$635.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$0.00	\$635.19
		1,270.38	1,270.38					
07/ago./2019	000000	D00453		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,394.28	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,394.28
		2,394.28	2,394.28					
07/ago./2019	OC 000368	P01674	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
		1,985.00	1,985.00					
07/ago./2019	CO 001307	P01675	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
		3,970.00	3,970.00					
07/ago./2019	PP 000383	P01676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$992.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	PP 000383	P01676	Programacion de Pago	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	PA 000416	C01169	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	OC 000372	P01686	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	CO 001311	P01687	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	PP 000387	P01688	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$0.00	\$992.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	PA 000420	C01173	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	000000	I00401		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$34,049.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$34,049.10	\$0.00
							34,049.10	34,049.10
07/ago./2019	000000	I00402		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$29,807.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$29,807.00	\$0.00
							29,807.00	29,807.00
07/ago./2019	IR 000206	I00419	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	IR 000206	100419	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	IR 000206	100419	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$4,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$4,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$755.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
85,068.00							85,068.00	
07/ago./2019	IR 000207	100420	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.09	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$352.83	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$304.16
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ago./2019	IR 000207	100420	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.09	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.09				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:207, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:207, Ingresos Propios	\$176.42	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$352.83				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207	\$48.67	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207	\$0.00	\$48.67				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 207	\$0.00	\$48.67				
											1,362.67	1,362.67
				08/ago./2019	000000	D00461		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$96.50	\$0.00
								8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$96.50	\$0.00
8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$193.90					\$0.00				
8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$193.90					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$0.00					\$580.80				
8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.90				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.90				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00461		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$387.80	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.80
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$387.80	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$108.00	\$0.00
							3,484.80	3,484.80
08/ago./2019	000000	D00463		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$91.51	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$0.00	\$183.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00463		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$108.00	\$0.00
							1,098.06	1,098.06
08/ago./2019	000000	D00465		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$505.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$505.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$600.65	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$600.66	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$2,212.31
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00465		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,201.31	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$366.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00465		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/EZA 272 D70 7DB	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$1,201.31
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$1,201.31	\$0.00
							13,273.86	13,273.86
08/ago./2019	CG 000191	D00466	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$445.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	CG 000191	D00466	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$222.50
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
08/ago./2019	000000	D00468		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$80.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$80.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$0.00	\$160.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00468		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	SA DE CV 2112-1-000091 AUTOPISTA ARCO NORTE JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B	\$75.00	\$0.00
							960.00	960.00
08/ago./2019	000000	I00403		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/OCBBB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$17,295.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/OCBBB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$17,295.00	\$0.00
							17,295.00	17,295.00
08/ago./2019	000000	I00404		1111-001-001	Ingresos Propios	F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,212.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$7,212.00	\$0.00
							7,212.00	7,212.00
08/ago./2019	IR 000208	I00422	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	100422	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	100422	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:208, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$1,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	i00422	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							74,964.00	74,964.00
09/ago./2019	000000	C01098		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$555.14	\$0.00
				8270-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$555.14	\$0.00
				8260-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
				1112-002-11	0110803057 Plataforma Poscosecha de la UTSH	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
							1,110.28	1,110.28
09/ago./2019	000000	i00397		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$9,048.00	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
09/ago./2019	000000	i00398		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
09/ago./2019	000000	C01168		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$622,588.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	000000	C01168		3220-2017	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$622,588.61	\$0.00
							622,588.61	622,588.61
09/ago./2019	000000	100405		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,795.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$10,795.30	\$0.00
							10,795.30	10,795.30
09/ago./2019	000000	100406		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,194.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$11,194.00	\$0.00
							11,194.00	11,194.00
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$25.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$25.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$25.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$10,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$525.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$2,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
							127,552.00	127,552.00
12/ago./2019	000000	D00454		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	OC 000350	P01594	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,914.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2019	CO 001257	P01595	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,914.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/ago./2019	PP 000366	P01596	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2019	PA 000395	C01099	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/ago./2019	000000	D00462		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00467		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$571.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$571.50	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$44.95	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$44.95	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$0.00	\$1,232.90
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$89.90	\$0.00
				2112-1-001686	AUTO SERVICIO AVION SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				2112-1-001686	AUTO SERVICIO AVION SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2019	000000	D00467		8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50				
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95				
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95				
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50				
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95				
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95				
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.90				
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$89.90	\$0.00				
											7,397.40	7,397.40
				12/ago./2019	000000	D00469		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$37.50	\$0.00
								8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$37.50	\$0.00
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$0.00					\$75.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00469		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
12/ago./2019	000000	D00470		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$80.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$0.00	\$160.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00471		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$231.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$231.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$0.00	\$463.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$280.00	\$0.00
							2,778.00	2,778.00
12/ago./2019	000000	D00472		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00472		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$45.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
							540.00	540.00
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$1,390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				88,656.00				
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$705.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00				
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedéutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Evaluación primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Titulación	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Protocolo de Titulación	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Curso Propedéutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Reposición de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$705.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	4173-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:211, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$705.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:211, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:211, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$705.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$6,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							66,317.80	66,317.80
13/ago./2019	IR 000212	100429	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 212, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:212, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:212, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:212, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 212	\$0.00	\$26.36
13/ago./2019	IR 000232	100460	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:232, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$45,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
14/ago./2019	000000	D00455		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$965,027.92	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$965,027.92
							965,027.92	965,027.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	000000	D00456		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$521,136.95	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$521,136.95
							521,136.95	521,136.95
14/ago./2019	GC 000123	P01597	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,474.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,474.64	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,819.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,819.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$46,033.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$46,033.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,300.71	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,300.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,884.63	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,884.63	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,739.57	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,739.57	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,895.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,895.83	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,474.64
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,474.64
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.85
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.85
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,819.90
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,819.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$46,033.35
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$46,033.35
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,300.71
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,300.71
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,884.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2019	GC 000123	P01597	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,884.63				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,739.57				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,739.57				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,895.83				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,895.83				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,621,823.98	1,621,823.98
				14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$625,474.64					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$11,895.83					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$11,895.83					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$625,474.64				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$625,474.64				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$4,699.85				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$4,699.85				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,819.90				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,819.90				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$46,033.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$59,300.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$59,300.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$46,033.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$46,033.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$2,819.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$2,819.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$4,699.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$4,699.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
											3,243,647.96	3,243,647.96
				14/ago./2019	GE 000130	P01599	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$625,474.64					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00								
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GE 000130	P01599	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$253.47
							1,621,823.98	1,621,823.98
14/ago./2019	GP 000129	C01100	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$625,474.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$625,474.64	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,699.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,699.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,819.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,819.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$46,033.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$46,033.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$59,300.71	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$59,300.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$18,884.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$18,884.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000129	c01100	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$29,739.57	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$29,739.57	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$11,895.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$11,895.83	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$625,474.64
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$625,474.64
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,699.85
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,699.85
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,819.90
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,819.90
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$46,033.35
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$46,033.35
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$59,300.71
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$59,300.71
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$18,884.63
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$18,884.63
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$29,739.57
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$29,739.57
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$11,895.83
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$11,895.83
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 129	\$0.00	\$934,191.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$41,008.54
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,316.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,314.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,542.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,995.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000129	C01100	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,036.61
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,112.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,045.13
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$623.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 129	\$1,272,523.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 129	\$119,864.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 129	\$38,171.64	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMSSSTE	GP Folio: 129	\$60,112.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 129	\$92,066.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 129	\$24,045.13	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 129	\$5,639.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 129	\$9,399.70	\$0.00
14/ago./2019	000000	C01101		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/ago./2019	000000	C01102		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
14/ago./2019	000000	C01103		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15	\$21,207.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$21,207.71
							21,207.71	21,207.71
14/ago./2019	000000	C01104		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$74,042.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$74,042.71
							74,042.71	74,042.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	000000	C01105		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
14/ago./2019	GC 000124	P01600	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ago./2019	GD 000131	P01601	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/ago./2019	GE 000131	P01602	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GE 000131	P01602	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ago./2019	GP 000130	C01106	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 130	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 130	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
14/ago./2019	GC 000125	P01603	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,439.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,439.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,439.70
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,439.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,206.56	3,206.56
14/ago./2019	GD 000132	P01604	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GD 000132	P01604	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
14/ago./2019	GE 000132	P01605	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$163.58
							3,206.56	3,206.56
14/ago./2019	GP 000131	C01107	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$1,439.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$1,439.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,439.70
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,439.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 131	\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 131	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,118.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$99.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$327.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000131	C01107	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.01	\$0.00
							6,413.13	6,413.13
14/ago./2019	GC 000126	P01606	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/ago./2019	GD 000133	P01607	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/ago./2019	GE 000133	P01608	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/ago./2019	GP 000132	C01108	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 132	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 132	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GC 000127	P01609	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ago./2019	GD 000134	P01610	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/ago./2019	GE 000134	P01611	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ago./2019	GP 000133	C01109	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 133	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 133	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
14/ago./2019	GC 000128	P01612	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GC 000128	P01612	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/ago./2019	GD 000135	P01613	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
14/ago./2019	GE 000135	P01614	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/ago./2019	GP 000134	C01110	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000134	C01110	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 134	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 134	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/ago./2019	000000	D00457		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,953.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
14/ago./2019	PC 000091	C01111	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F	\$1,953.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
14/ago./2019	000000	C01112		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/ago./2019	000000	C01113		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,190.28	1,190.28
14/ago./2019	000000	C01114		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/ago./2019	CG 000193	D00473	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8240-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8250-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$1,892.50	\$0.00
				8250-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$1,892.50	\$0.00
				8240-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$1,892.50
				8240-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$1,892.50
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$3,785.00	\$0.00
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$3,785.00
				8260-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8260-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8250-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8250-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8270-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$1,892.50	\$0.00
				8270-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$1,892.50	\$0.00
				8260-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,892.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	CG 000193	D00473	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,892.50
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$3,785.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CUNCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,785.00
							22,710.00	22,710.00
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,960.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,960.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,960.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,960.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$12,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$7,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00				
							103,920.00	103,920.00
14/ago./2019	000000	100459		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO	\$0.00	\$3,410.23
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO	\$3,410.23	\$0.00
							3,410.23	3,410.23
15/ago./2019	PA 000396	C01115	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$10,904.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$10,904.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$10,904.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$10,904.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,808.00	21,808.00
15/ago./2019	000000	C01117		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$44,051.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$173,965.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$218,016.89
							218,016.89	218,016.89
15/ago./2019	IR 000214	I00433	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	IR 000214	100433	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:214, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:214, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:214, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	IR 000214	100433	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$18,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							129,804.00	129,804.00
16/ago./2019	000000	D00458		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$373,304.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	000000	D00458		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$373,304.00
							373,304.00	373,304.00
16/ago./2019	000000	C01118		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$931.04	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$372,110.25	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$1,509.48	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$1,246.77
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$373,304.00
							374,550.77	374,550.77
16/ago./2019	PA 000397	C01119	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/ago./2019	000000	C01120		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$0.00	\$406.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	000000	C01120		8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$0.00	\$406.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$406.00	\$0.00
							2,842.00	2,842.00
16/ago./2019	PC 000092	C01121	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019	\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
16/ago./2019	000000	D00499		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,340.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,340.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,340.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,340.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$20,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							112,840.00	112,840.00
19/ago./2019	000000	D00459		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$6,706.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,706.00
							6,706.00	6,706.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	000000	D00460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000093	C01122	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000096	C01235	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000097	C01236	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000097	C01239	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	-\$8,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	PC 000097	c01239	Cancelación Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIO	\$0.00	-\$8,160.00
							-8,160.00	-8,160.00
19/ago./2019	IR 000216	100437	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000216	100437	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:216, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:216, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$20,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000216	100437	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$6,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
19/ago./2019	IR 000217	100438	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 217, Afinacion	\$382.22	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$329.50
				8140-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8150-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:217, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:217, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$382.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000217	100438	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217	\$52.72	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217	\$0.00	\$52.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 217	\$0.00	\$52.72
							1,476.16	1,476.16
20/ago./2019	000000	100407		1111-001-001	Ingresos Propios	F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,158.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$10,158.75	\$0.00
							10,158.75	10,158.75
20/ago./2019	000000	100408		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,694.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,694.00	\$0.00
							8,694.00	8,694.00
20/ago./2019	000000	100410		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,936.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$3,936.00	\$0.00
							3,936.00	3,936.00
20/ago./2019	000000	100413		1111-001-001	Ingresos Propios	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,628.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$9,628.86	\$0.00
							9,628.86	9,628.86
20/ago./2019	000000	100416		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$26,969.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$26,969.46	\$0.00
							26,969.46	26,969.46
20/ago./2019	000000	100418		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$18,530.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$18,530.00	\$0.00
							18,530.00	18,530.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	000000	100421		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$21,619.83
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$21,619.83	\$0.00
							21,619.83	21,619.83
20/ago./2019	000000	100423		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$18,741.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$18,741.00	\$0.00
							18,741.00	18,741.00
20/ago./2019	000000	100425		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$31,888.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$31,888.00	\$0.00
							31,888.00	31,888.00
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
							100,832.00	100,832.00
20/ago./2019	IR 000219	100441	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 219, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:219, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:219, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:219, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 219	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,460.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,460.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,460.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:220, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,460.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:220, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$17,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$4,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	I00443	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
22/ago./2019	000000	D00474	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$210,849.53	\$0.00	
			1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$210,849.53	
							210,849.53	210,849.53
22/ago./2019	000000	D00475	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00	
			1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	
							200,000.00	200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000351	P01619	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
22/ago./2019	CO 001264	P01620	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
22/ago./2019	PP 000367	P01621	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
22/ago./2019	PP 000367	P01622	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	-\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	-\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$16,008.00
							-32,016.00	-32,016.00
22/ago./2019	CO 001264	P01623	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$16,008.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001264	P01623	Cancelación Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$32,016.00
							-64,032.00	-64,032.00
22/ago./2019	OC 000351	P01624	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,008.00
							-32,016.00	-32,016.00
22/ago./2019	PA 000398	C01124	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$16,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$16,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,008.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$32,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
22/ago./2019	OC 000352	P01625	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,178.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,178.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,178.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,178.50
							50,357.00	50,357.00
22/ago./2019	CO 001265	P01626	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,178.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,178.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,178.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001265	P01626	Compra	8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,178.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,357.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,357.00
							100,714.00	100,714.00
22/ago./2019	PP 000368	P01627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$25,178.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$25,178.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$0.00	\$25,178.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$0.00	\$25,178.50
							50,357.00	50,357.00
22/ago./2019	PA 000399	C01125	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$25,178.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$25,178.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$25,178.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$25,178.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$50,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$50,357.00
							100,714.00	100,714.00
22/ago./2019	OC 000353	P01628	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,832.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,832.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,832.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/ago./2019	CO 001266	P01629	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,832.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,832.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,832.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,832.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,665.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,331.20	7,331.20
22/ago./2019	PP 000369	P01630	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$1,832.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$1,832.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$0.00	\$1,832.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/ago./2019	PA 000400	C01126	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$1,832.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$1,832.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,832.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,832.80
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$3,665.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
22/ago./2019	CG 000194	C01127	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000194	C01127	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	CG 000195	C01128	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000196	C01129	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000197	C01130	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000197	C01130	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
22/ago./2019	CG 000198	C01131	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000198	C01131	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	CG 000199	C01132	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000199	C01132	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	PA 000401	C01133	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$7,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$7,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,250.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,250.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$14,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
22/ago./2019	CG 000200	C01134	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000200	C01134	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000201	C01135	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000202	C01136	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001688	ROBERTO ARTEAGA SERNA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001688	ROBERTO ARTEAGA SERNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
22/ago./2019	CG 000203	C01137	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000203	c01137	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	CG 000204	c01138	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$37.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$37.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$75.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$75.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000204	C01138	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.51
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
							450.06	450.06
22/ago./2019	000000	C01139		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$4,045.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	SALDO A FAVOR	\$4,045.00	\$0.00
							4,045.00	4,045.00
22/ago./2019	000000	C01140		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$2,235.50
				1123-010-001	José Austria Díaz	SALDO A FAVOR	\$2,235.50	\$0.00
							2,235.50	2,235.50
22/ago./2019	CG 000205	C01141	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000205	C01141	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000206	C01142	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.46	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.47	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.46
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.47
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$37.46	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$37.47	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$37.46
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$37.47
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$74.93	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$74.93
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.46	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.47	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.46
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.47
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000206	C01142	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.47	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.46
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.47
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$74.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.93
							449.58	449.58
22/ago./2019	OC 000354	P01631	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
22/ago./2019	CO 001280	P01632	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76				
							201,365.52	201,365.52
22/ago./2019	PP 000370	P01633	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
22/ago./2019	PA 000402	C01143	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000402	C01143	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
22/ago./2019	OC 000355	P01634	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,613.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,613.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,613.66
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,613.65
							21,227.31	21,227.31
22/ago./2019	CO 001281	P01635	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,613.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,613.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,613.66
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,613.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,227.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,227.31
							42,454.62	42,454.62
22/ago./2019	PP 000371	P01636	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$10,613.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$10,613.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$0.00	\$10,613.66
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$0.00	\$10,613.65
							21,227.31	21,227.31
22/ago./2019	PA 000403	C01144	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$10,613.66	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$10,613.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$10,613.66
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$10,613.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000403	C01144	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$21,227.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$21,227.31
							42,454.62	42,454.62
22/ago./2019	OC 000356	P01637	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00
22/ago./2019	CO 001282	P01638	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001282	P01638	Compra	8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
22/ago./2019	CO 001282	P01639	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$50,112.00
							-100,224.00	-100,224.00
22/ago./2019	OC 000356	P01640	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000356	P01640	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
							-50,112.00	-50,112.00
22/ago./2019	PA 000404	C01145	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$50,112.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
22/ago./2019	OC 000357	P01641	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$4,640.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$4,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$4,640.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001283	P01642	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,640.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,640.00
					Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,280.00	\$0.00
					JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/ago./2019	PP 000372	P01643	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,640.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
22/ago./2019	PA 000405	C01146	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$4,640.00	\$0.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,640.00
					Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,640.00
					JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$9,280.00	\$0.00
					65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/ago./2019	OC 000358	P01644	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/ago./2019	CO 001284	P01645	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,059.00	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,059.00	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,059.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001284	P01645	Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,059.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,118.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
22/ago./2019	PP 000373	P01646	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$2,059.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$2,059.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$0.00	\$2,059.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/ago./2019	PA 000406	C01147	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$2,059.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$2,059.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,059.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,059.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$4,118.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
22/ago./2019	OC 000359	P01647	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,532.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,532.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,532.96
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,532.95
							11,065.91	11,065.91
22/ago./2019	CO 001285	P01648	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,532.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,532.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,532.96
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,532.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,065.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,065.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,131.82	22,131.82
22/ago./2019	PP 000374	P01649	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$5,532.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$5,532.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$0.00	\$5,532.96
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$0.00	\$5,532.95
							11,065.91	11,065.91
22/ago./2019	PA 000407	C01148	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$5,532.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$5,532.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,532.96
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,532.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$11,065.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$11,065.91
							22,131.82	22,131.82
22/ago./2019	OC 000360	P01650	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2019	CO 001286	P01651	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000375	P01652	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2019	PA 000408	C01149	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ago./2019	OC 000361	P01653	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,523.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,523.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,523.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
22/ago./2019	CO 001287	P01654	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,523.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,523.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
22/ago./2019	PP 000376	P01655	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$2,523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$2,523.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000376	P01655	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,523.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
22/ago./2019	PA 000409	C01150	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$2,523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$2,523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,523.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,523.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$5,046.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
22/ago./2019	CG 000207	C01151	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
22/ago./2019	CG 000207	C01151	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00		
							510.00	510.00		
22/ago./2019	OC 000362	P01656	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,996.95	\$0.00		
						GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,996.96	\$0.00		
						GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,996.95		
						GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,996.96		
							9,993.91	9,993.91		
22/ago./2019	CO 001289	P01657	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,996.95	\$0.00		
						GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,996.96	\$0.00		
						GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,996.95		
						GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,996.96		
						5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,993.91	\$0.00
						2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,993.91
							19,987.82	19,987.82		
22/ago./2019	PP 000377	P01658	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$4,996.95	\$0.00		
						GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$4,996.96	\$0.00		
						GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$4,996.95		
						GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$4,996.96		
							9,993.91	9,993.91		
22/ago./2019	PA 000410	C01152	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$4,996.95	\$0.00		
						GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$4,996.96	\$0.00		
						GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,996.95		
						GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,996.96		
						2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$9,993.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000410	C01152	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$9,993.91
							19,987.82	19,987.82
22/ago./2019	OC 000363	P01659	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,561.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,561.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,561.80
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,561.80
							23,123.60	23,123.60
22/ago./2019	CO 001290	P01660	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,561.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,561.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,561.80
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,561.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,123.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,123.60
							46,247.20	46,247.20
22/ago./2019	PP 000378	P01661	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$11,561.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$11,561.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$11,561.80
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$11,561.80
							23,123.60	23,123.60
22/ago./2019	PA 000411	C01153	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$11,561.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$11,561.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,561.80
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,561.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$23,123.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000411	C01153	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$23,123.60
							46,247.20	46,247.20
22/ago./2019	OC 000364	P01662	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
22/ago./2019	CO 001291	P01663	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
22/ago./2019	PP 000379	P01664	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
22/ago./2019	PA 000412	C01154	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000365	P01665	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
22/ago./2019	CO 001292	P01666	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
22/ago./2019	PP 000380	P01667	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
22/ago./2019	PA 000413	C01155	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
22/ago./2019	000000	D00476		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$4,249.31	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,249.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,249.31	4,249.31
22/ago./2019	OC 000366	P01668	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$17,342.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$17,342.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$17,342.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$17,342.00
							<u>34,684.00</u>	<u>34,684.00</u>
22/ago./2019	CO 001293	P01669	Compra	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$17,342.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$17,342.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$17,342.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$17,342.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$34,684.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$34,684.00
							<u>69,368.00</u>	<u>69,368.00</u>
22/ago./2019	PP 000381	P01670	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$17,342.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$17,342.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$0.00	\$17,342.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$0.00	\$17,342.00
							<u>34,684.00</u>	<u>34,684.00</u>
22/ago./2019	PA 000414	C01156	Pago	8270-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$17,342.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$17,342.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$17,342.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000414	c01156	Pago	8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$17,342.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$34,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$34,684.00
							69,368.00	69,368.00
22/ago./2019	CG 000208	c01157	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001689	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001689	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	000000	C01158		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$6.06	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$6.06	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$36.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$36.44	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$6.06
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$6.06
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$36.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$36.44
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$85.00
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$85.00	\$0.00
							170.00	170.00
22/ago./2019	PC 000094	C01159	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PC 000094	c01159	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/ago./2019	CG 000210	c01160	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000211	c01161	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000211	C01161	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2019	CG 000211	C01161	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00				
											1,158.00	1,158.00
				22/ago./2019	CG 000212	C01162	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000212	C01162	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000213	C01163	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$72.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							432.00	432.00
22/ago./2019	CG 000214	C01164	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$77.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$77.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$77.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$77.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$108.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$154.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$154.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$347.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,082.00	2,082.00
22/ago./2019	000000	D00478		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$350,013.14	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$350,013.14
							350,013.14	350,013.14
22/ago./2019	000000	D00479		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$350,030.07	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$350,030.07
							350,030.07	350,030.07
22/ago./2019	IR 000221	100445	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,475.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	IR 000221	100445	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Curso Propedéutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$5,475.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedéutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:221, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:221, Credencial de identificación escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:221, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:221, Curso Propedéutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:221, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,475.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	IR 000221	100445	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$19,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$5,475.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$3,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,540.00	139,540.00
23/ago./2019	000000	D00477		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$45,677.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$45,677.00
							45,677.00	45,677.00
23/ago./2019	OC 000367	P01671	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,436.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,436.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,436.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,436.00
							30,872.00	30,872.00
23/ago./2019	CO 001305	P01672	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$15,436.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$15,436.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$15,436.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$15,436.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$30,872.00	\$0.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$30,872.00
							61,744.00	61,744.00
23/ago./2019	PP 000382	P01673	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$15,436.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$15,436.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$0.00	\$15,436.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$0.00	\$15,436.00
							30,872.00	30,872.00
23/ago./2019	PA 000415	C01166	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$15,436.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$15,436.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,436.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,436.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$30,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$30,872.00
							61,744.00	61,744.00
23/ago./2019	CG 000216	C01167	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	CG 000216	C01167	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
23/ago./2019	OC 000369	P01677	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$16,517.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$16,517.50
							33,035.00	33,035.00
23/ago./2019	CO 001308	P01678	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,517.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	CO 001308	P01678	Compra	8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,517.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,517.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$33,035.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$33,035.00
							66,070.00	66,070.00
23/ago./2019	PP 000384	P01679	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$16,517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$16,517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$0.00	\$16,517.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$0.00	\$16,517.50
							33,035.00	33,035.00
23/ago./2019	PA 000417	C01170	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$16,517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$16,517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$16,517.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$16,517.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$33,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$33,035.00
							66,070.00	66,070.00
23/ago./2019	OC 000370	P01680	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,893.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,893.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,893.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,893.50
							5,787.00	5,787.00
23/ago./2019	CO 001309	P01681	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,893.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	CO 001309	P01681	Compra	8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,893.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,893.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,893.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,787.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,787.00
							11,574.00	11,574.00
23/ago./2019	PP 000385	P01682	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$2,893.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$2,893.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,893.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,893.50
							5,787.00	5,787.00
23/ago./2019	PA 000418	C01171	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$2,893.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$2,893.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,893.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,893.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$5,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,787.00
							11,574.00	11,574.00
23/ago./2019	OC 000371	P01683	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,527.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,527.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,527.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,527.50
							7,055.00	7,055.00
23/ago./2019	CO 001310	P01684	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,527.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	CO 001310	P01684	Compra	8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,527.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,527.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,527.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,055.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,055.00
							14,110.00	14,110.00
23/ago./2019	PP 000386	P01685	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$3,527.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$3,527.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,527.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,527.50
							7,055.00	7,055.00
23/ago./2019	PA 000419	C01172	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$3,527.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$3,527.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$3,527.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$3,527.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$7,055.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$7,055.00
							14,110.00	14,110.00
23/ago./2019	IR 000222	I00447	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,900.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,900.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,900.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,900.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,900.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$18,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$3,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$4,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
							169,096.00	169,096.00
23/ago./2019	IR 000223	100448	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:223, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223	\$0.00	\$24.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000223	100448	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 223	\$0.00	\$24.33
							681.31	681.31
26/ago./2019	000000	D00480		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$30.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$26,280.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$26,280.00				
8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$26,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$26,280.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$26,280.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:224, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$26,280.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$26,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$5,810.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$11,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$26,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							218,032.00	218,032.00
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,270.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 225, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$21,960.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Curso Propedéutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Reposición de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$2,270.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 225, Titulación	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,960.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedéutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:225, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:225, Reinscripción nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:225, Evaluación primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:225, Credencial de identificación escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:225, Curso Propedéutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:225, Reposición de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$2,270.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:225, Titulación	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:225, Protocolo de Titulación	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,960.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$21,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$2,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$15,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$15,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
							251,995.60	251,995.60
28/ago./2019	000000	D00481		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$12,128.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$12,128.00
							12,128.00	12,128.00
28/ago./2019	OC 000373	P01709	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,777.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,777.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,777.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,777.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,554.00	3,554.00
28/ago./2019	CO 001312	P01710	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,777.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,777.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,777.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,777.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,554.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,554.00
							7,108.00	7,108.00
28/ago./2019	PP 000388	P01711	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$1,777.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$1,777.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,777.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,777.00
							3,554.00	3,554.00
28/ago./2019	PA 000421	C01183	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$1,777.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$1,777.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,777.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,777.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$3,554.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,554.00
							7,108.00	7,108.00
28/ago./2019	OC 000374	P01712	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,287.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,287.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,287.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,287.00
							8,574.00	8,574.00
28/ago./2019	CO 001313	P01713	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,287.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,287.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	CO 001313	P01713	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,287.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,287.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$8,574.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$8,574.00
							17,148.00	17,148.00
28/ago./2019	PP 000389	P01714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$4,287.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$4,287.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$0.00	\$4,287.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$0.00	\$4,287.00
							8,574.00	8,574.00
28/ago./2019	PA 000422	C01184	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$4,287.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$4,287.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,287.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,287.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$8,574.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$8,574.00
							17,148.00	17,148.00
28/ago./2019	OC 000375	P01715	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,240.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/ago./2019	CO 001314	P01716	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,480.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,960.00	4,960.00
28/ago./2019	PP 000390	P01717	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$1,240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$1,240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$0.00	\$1,240.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$0.00	\$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/ago./2019	PA 000423	C01185	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$1,240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$1,240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,240.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,240.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$2,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,480.00
							4,960.00	4,960.00
28/ago./2019	000000	D00488		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$94.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$0.00	\$188.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago./2019	000000	D00488		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$108.00	\$0.00				
							1,128.00	1,128.00				
28/ago./2019	000000	D00489		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$24.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$24.00	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$0.00	\$48.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
											288.00	288.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	D00490		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$27.49	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$0.00	\$54.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00
							329.94	329.94
28/ago./2019	000000	D00491		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$39.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$39.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$0.00	\$79.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
28/ago./2019	000000	D00491		8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00			
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00			
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00			
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00			
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00			
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00			
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50			
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00			
							474.00	474.00			
				28/ago./2019	000000	I00427		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B67E8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B67E8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$22,164.00					\$0.00			
							22,164.00	22,164.00			
28/ago./2019	000000	I00430		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$16,770.56			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$16,770.56	\$0.00			
							16,770.56	16,770.56			
28/ago./2019	000000	I00432		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$25,980.00			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$25,980.00	\$0.00			
							25,980.00	25,980.00			
28/ago./2019	000000	I00434		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$32,451.00			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$32,451.00	\$0.00			
							32,451.00	32,451.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	100436		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$28,210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$28,210.00	\$0.00
							28,210.00	28,210.00
28/ago./2019	000000	100439		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$39,582.22
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$39,582.22	\$0.00
							39,582.22	39,582.22
28/ago./2019	000000	100442		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$25,399.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$25,399.11	\$0.00
							25,399.11	25,399.11
28/ago./2019	000000	100444		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$34,397.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$34,397.00	\$0.00
							34,397.00	34,397.00
28/ago./2019	000000	100446		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$34,885.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$34,885.00	\$0.00
							34,885.00	34,885.00
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$24,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,070.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,840.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
28/ago./2019	IR 000234	100462	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:234, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$211,018.94	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
							844,075.76	844,075.76
29/ago./2019	000000	D00482		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$953,089.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00482		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$953,089.75
							953,089.75	953,089.75
29/ago./2019	000000	D00483		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$526,495.05	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$526,495.05
							526,495.05	526,495.05
29/ago./2019	GC 000129	P01689	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,620.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,620.11	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,492.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,492.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,940.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,940.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,769.88	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,769.87	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,558.85	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,558.85	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,823.54	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,823.54	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,620.11
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,620.11
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,492.37
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,492.37
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,940.36
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,940.35
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,769.88
8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,769.87				
8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,558.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GC 000129	P01689	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,558.85
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,823.54
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,823.54
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,600,537.22	1,600,537.22
29/ago./2019	GD 000136	P01690	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$633.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000136	P01690	Gasto Devengado	8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
							3,201,074.44	3,201,074.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000136	P01691	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$253.47				
							1,600,537.22	1,600,537.22
29/ago./2019	GP 000136	C01174	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000136	C01174	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 136	\$1,268,814.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 136	\$119,144.26	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 136	\$37,942.13	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 136	\$59,751.38	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 136	\$90,984.74	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 136	\$23,900.55	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 136	\$0.00	\$909,860.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000136	C01174	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$47,159.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSHC	\$0.00	\$70,747.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,314.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,123.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,227.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,086.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,751.38
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,900.55
		1129-001-001	Subsidio al Empleo		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.07	\$0.00	
							3,201,592.51	3,201,592.51
29/ago./2019	GC 000130	P01692	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/ago./2019	GD 000137	P01693	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/ago./2019	GP 000137	C01175	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	\$28,761.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000137	C01175	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/ago./2019	GP 000137	C01176	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	-\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	-\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$1,346.56				
							-57,522.84	-57,522.84
29/ago./2019	GE 000138	P01696	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/ago./2019	GP 000138	C01177	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 138	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 138	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$6,483.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000138	C01177	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/ago./2019	GC 000131	P01697	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							4,167.92	4,167.92
29/ago./2019	GD 000138	P01698	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
29/ago./2019	GE 000139	P01699	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000139	P01699	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/ago./2019	GP 000139	C01178	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 139	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 139	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 139	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$393.54				
							8,335.84	8,335.84
29/ago./2019	GC 000132	P01700	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/ago./2019	GD 000139	P01701	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000140	P01702	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/ago./2019	GP 000140	C01179	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 140	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,181.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 140	\$11,118.64	\$0.00				
							22,237.28	22,237.28
29/ago./2019	GC 000133	P01703	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/ago./2019	GD 000140	P01704	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000140	P01704	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
29/ago./2019	GE 000141	P01705	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/ago./2019	GP 000141	C01180	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 141	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 141	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.01	\$0.00
							6,818.41	6,818.41



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GC 000134	P01706	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/ago./2019	GD 000141	P01707	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/ago./2019	GE 000142	P01708	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/ago./2019	GP 000142	C01181	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2019	GP 000142	C01181	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 142	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 142	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,516.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$495.18				
											10,249.00	10,249.00
				29/ago./2019	000000	D00484		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$600,011.58	\$0.00
	1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)				\$0.00	\$600,011.58				
							600,011.58	600,011.58				
29/ago./2019	000000	D00485		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$600,006.85	\$0.00				
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$600,006.85				
							600,006.85	600,006.85				
29/ago./2019	000000	C01182		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$348.50	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$348.50				
							348.50	348.50				
29/ago./2019	000000	D00486		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$22,510.00	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$22,510.00				
							22,510.00	22,510.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	C01186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$75,474.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$75,474.25
							75,474.25	75,474.25
29/ago./2019	PA 000424	C01187	Pago	8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$11,255.00	\$0.00
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$11,255.00	\$0.00
				8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$11,255.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$11,255.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$22,510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$22,510.00
							45,020.00	45,020.00
29/ago./2019	000000	C01188		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16	\$21,207.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$21,207.71
							21,207.71	21,207.71
29/ago./2019	000000	C01189		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$829.27
							829.27	829.27
29/ago./2019	000000	C01190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
29/ago./2019	000000	C01191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	C01192		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/ago./2019	000000	C01193		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/ago./2019	GC 000135	P01718	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,842.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,842.75	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,842.75
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,842.75
							9,828.30	9,828.30
29/ago./2019	GD 000142	P01719	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40				
							19,656.60	19,656.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000143	P01720	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
							9,828.30	9,828.30
29/ago./2019	GP 000143	C01194	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 143	\$3,685.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 143	\$6,142.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 143	\$0.00	\$9,212.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$615.97
29/ago./2019	CG 000217	C01195	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$1,392.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	CG 000217	C01195	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$2,784.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$2,500.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$284.00
							16,704.00	16,704.00
29/ago./2019	000000	D00487		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$350.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$350.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00487		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$250.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$0.00	\$1,201.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00487		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$0.00	\$216.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$216.00	\$0.00
							7,206.00	7,206.00
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$30,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$30,420.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$30,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$3,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$23,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
29/ago./2019	IR 000231	100458	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:231, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
30/ago./2019	000000	D00492		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$3,622.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,622.58
							3,622.58	3,622.58
30/ago./2019	000000	D00493		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,416.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$2,416.00	\$0.00
							2,416.00	2,416.00
30/ago./2019	000000	D00494		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,206.58
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$1,206.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206.58	1,206.58
30/ago./2019	000000	D00495		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP	\$0.00	\$845.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP	\$845.00	\$0.00
							845.00	845.00
30/ago./2019	000000	D00496		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$21,739.92
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$21,739.92	\$0.00
							21,739.92	21,739.92
30/ago./2019	000000	C01198		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$172,919.56	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$50,202.20	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$223,121.76
							223,121.76	223,121.76
30/ago./2019	CG 000218	C01199	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000218	C01199	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	OC 000376	P01721	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$638.00	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$638.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$638.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
30/ago./2019	CO 001317	P01722	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$638.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$638.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$638.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$638.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000391	P01723	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$638.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$638.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$0.00	\$638.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
30/ago./2019	PA 000425	C01200	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$638.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$638.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$638.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/ago./2019	OC 000377	P01724	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$582.90	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$582.90	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$582.90
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$582.90
							1,165.80	1,165.80
30/ago./2019	CO 001318	P01725	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$582.90	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$582.90	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$582.90
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$582.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,165.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,165.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,331.60	2,331.60
30/ago./2019	PP 000392	P01726	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$582.90	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$582.90	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$0.00	\$582.90
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$0.00	\$582.90
							1,165.80	1,165.80
30/ago./2019	PA 000426	C01201	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$582.90	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$582.90	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$582.90
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$582.90
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$1,165.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,165.80
							2,331.60	2,331.60
30/ago./2019	OC 000378	P01727	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,453.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,453.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,453.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,453.50
							2,907.00	2,907.00
30/ago./2019	CO 001319	P01728	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,453.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,453.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,453.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,453.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,907.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,907.00
							5,814.00	5,814.00
30/ago./2019	PP 000393	P01729	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$1,453.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$1,453.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,453.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,453.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,907.00	2,907.00
30/ago./2019	PA 000427	C01202	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$1,453.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$1,453.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,453.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,453.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$2,907.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$2,907.00
							5,814.00	5,814.00
30/ago./2019	OC 000379	P01730	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,831.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,831.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,831.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,831.40
							9,662.80	9,662.80
30/ago./2019	CO 001320	P01731	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,831.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,831.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,831.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,831.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$9,662.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
30/ago./2019	PP 000394	P01732	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$4,831.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$4,831.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$0.00	\$4,831.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$0.00	\$4,831.40
							9,662.80	9,662.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000428	C01203	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$4,831.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$4,831.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,831.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,831.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$9,662.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
30/ago./2019	OC 000380	P01733	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$324.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
30/ago./2019	CO 001321	P01734	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$325.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$324.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$325.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
30/ago./2019	PP 000395	P01735	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$325.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$0.00	\$324.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
30/ago./2019	PA 000429	C01204	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$325.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$324.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$649.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,299.98	1,299.98
30/ago./2019	OC 000381	P01736	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
30/ago./2019	CO 001322	P01737	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$30.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/ago./2019	PP 000396	P01738	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
30/ago./2019	PA 000430	C01205	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.00	120.00
30/ago./2019	OC 000382	P01739	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,949.51	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,949.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,949.51
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,949.50
							5,899.01	5,899.01
30/ago./2019	CO 001323	P01740	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$2,949.51	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$2,949.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$2,949.51
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$2,949.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$5,899.01	\$0.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$5,899.01
							11,798.02	11,798.02
30/ago./2019	PP 000397	P01741	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$2,949.51	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$2,949.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$0.00	\$2,949.51
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$0.00	\$2,949.50
							5,899.01	5,899.01
30/ago./2019	PA 000431	C01206	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$2,949.51	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$2,949.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,949.51
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,949.50
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$5,899.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$5,899.01
							11,798.02	11,798.02
30/ago./2019	CG 000219	C01207	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000219	C01207	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$134.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$134.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$134.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$134.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$268.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$268.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00
							1,608.00	1,608.00
30/ago./2019	OC 000383	P01742	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000383	P01742	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$15.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$15.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
480.00							480.00	480.00
30/ago./2019	CO 001325	P01743	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001325	P01743	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
30/ago./2019	PP 000398	P01744	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$15.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$15.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$15.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$55.00
							480.00	480.00
30/ago./2019	PA 000432	C01208	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$15.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$40.00
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$15.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000432	C01208	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
30/ago./2019	OC 000384	P01745	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
30/ago./2019	CO 001326	P01746	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
30/ago./2019	PP 000399	P01747	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$400.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$0.00	\$400.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
30/ago./2019	PA 000433	C01209	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$400.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$400.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$800.01



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.02	1,600.02
30/ago./2019	OC 000385	P01748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
30/ago./2019	CO 001327	P01749	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
30/ago./2019	PP 000400	P01750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
30/ago./2019	PA 000434	C01210	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
30/ago./2019	CG 000220	C01211	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000220	C01211	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$37.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$37.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01				
							450.06	450.06
30/ago./2019	OC 000386	P01751	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$229.68	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$229.68	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$0.00	\$229.68
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36
30/ago./2019	CO 001329	P01752	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$229.68	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$229.68	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$229.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001329	P01752	Compra	8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$229.68
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$459.36	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$459.36
							918.72	918.72
30/ago./2019	PP 000401	P01753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$229.68	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$229.68	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$0.00	\$229.68
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36
30/ago./2019	PA 000435	C01212	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$229.68	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$229.68	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$229.68
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$229.68
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$459.36	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$459.36				
							918.72	918.72
30/ago./2019	000000	C01213		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ	\$284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$284.00
							284.00	284.00
30/ago./2019	000000	C01214		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$459.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$459.11
							459.11	459.11
30/ago./2019	000000	C01215		1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	SALDO A FAVOR	\$195.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000387	P01754	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,617.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,617.60	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,617.61
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,617.60
							5,235.21	5,235.21
30/ago./2019	CO 001330	P01755	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,617.61	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,617.60	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,617.61
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,617.60
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,235.21	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,235.21
							10,470.42	10,470.42
30/ago./2019	PP 000402	P01756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$2,617.61	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$2,617.60	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$0.00	\$2,617.61
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$0.00	\$2,617.60
							5,235.21	5,235.21
30/ago./2019	PA 000436	C01216	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$2,617.61	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$2,617.60	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2,617.61
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2,617.60
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$5,235.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$5,235.21
							10,470.42	10,470.42
30/ago./2019	000000	D00497		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$51,506.53	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$51,506.53
							51,506.53	51,506.53
30/ago./2019	CG 000221	C01217	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000221	C01217	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ago./2019	CG 000222	C01218	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000222	C01218	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
30/ago./2019	CG 000223	C01219	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000223	C01219	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ago./2019	CG 000224	C01220	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.01	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.01
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$39.01	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$39.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$39.01
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$78.01	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$78.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.01	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.01
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$39.01	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.01
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$78.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000224	C01220	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.01
							468.06	468.06
30/ago./2019	CG 000225	C01221	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	CG 000226	C01222	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000226	C01222	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	OC 000388	P01757	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000	\$139.20	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque	\$208.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010047 Jumper macho	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010048 Regulador	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010049 Disipador de calor	\$49.30	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010050 Capacitor	\$23.20	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010052 Resistencia 220	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k	\$5.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000388	P01757	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010054 Resistencia 330	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino	\$162.40	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010057 Bateria lipo	\$1,535.32	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v	\$398.52	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010059 Conector sensor	\$328.92	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert	\$468.11	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608	\$433.32	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000	\$0.00	\$139.20
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque	\$0.00	\$208.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010047 Jumper macho	\$0.00	\$104.40
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010048 Regulador	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010049 Disipador de calor	\$0.00	\$49.30
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010050 Capacitor	\$0.00	\$23.20
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010052 Resistencia 220	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010054 Resistencia 330	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino	\$0.00	\$162.40
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010057 Bateria lipo	\$0.00	\$1,535.32
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v	\$0.00	\$398.52
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010059 Conector sensor	\$0.00	\$328.92
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert	\$0.00	\$468.11
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608	\$0.00	\$433.32
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$69.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$24.65	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$11.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$81.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$767.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$199.26	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$164.46	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$234.06	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$24.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$11.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$81.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$767.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$199.26	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$164.46	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$234.06	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$216.66	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$69.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$52.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$24.65
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$11.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$81.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$767.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$199.26
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$164.46
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$234.06
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$216.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$24.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$11.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$81.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$767.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$199.26
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$164.46
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$234.06
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$216.66
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$3,990.69
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$24.65	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$24.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$11.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$11.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$81.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$81.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$767.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$767.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$199.26	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$199.26	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$164.46	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$164.46	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$234.06	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$234.06	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$216.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$104.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$52.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$24.65
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$24.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$11.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$11.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$81.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$81.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$767.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$767.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$199.26
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$199.26
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$164.46
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$164.46
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$234.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$234.06
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$216.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$216.66
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	PA 000437	c01223	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$52.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$24.65	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$11.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$81.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$767.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$199.26	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$164.46	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$234.06	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$216.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$24.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$11.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01223	Pago	8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$81.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$767.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$199.26	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$164.46	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$234.06	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$216.66	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$69.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$52.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$24.65
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$11.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$81.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$767.66
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$199.26
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$164.46
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$234.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01223	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$216.66
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$24.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$11.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$81.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$767.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$199.26
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$164.46
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$234.06
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$216.66
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$3,990.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,990.69
30/ago./2019	OC 000389	P01760	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
30/ago./2019	CO 001338	P01761	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001338	P01761	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
30/ago./2019	PP 000404	P01762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$268.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$268.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$0.00	\$268.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
30/ago./2019	PA 000438	C01224	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$268.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$268.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$268.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
30/ago./2019	OC 000390	P01763	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$54.98	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$54.98	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.02	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.02	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$20.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$20.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.57	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.57	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$11.05	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$11.05	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$54.98
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$54.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	OC 000390	P01763	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$50.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$50.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.02				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.02				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$15.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$15.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$20.88				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$20.88				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.57				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.57				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$11.05				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$11.05				
											541.00	541.00
				30/ago./2019	CO 001339	P01764	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$54.98	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.02					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.88					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.57					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.05					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$54.98					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.02					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.88					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.57					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.05					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$54.98				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00								
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.02								
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001339	P01764	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.57
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.05
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54.98
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.02
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.57
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.05
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$541.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$541.00
30/ago./2019	PP 000405	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$54.98	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$54.98	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$110.02	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$110.02	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$15.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$20.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$20.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$8.57	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$8.57	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$11.05	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$11.05	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$54.98
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$54.98
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$110.02
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$110.02
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$15.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	PP 000405	P01765	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$15.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$20.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$20.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$8.57				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$8.57				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$11.05				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$11.05				
				541.00							541.00	
30/ago./2019	PA 000439	C01225	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$54.98	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$50.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$110.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$15.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$20.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$8.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$11.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$54.98	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$50.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$110.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$15.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$20.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$8.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$11.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$54.98				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$50.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$110.02				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$15.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$20.88				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$8.57				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$11.05				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$54.98				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$50.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$110.02				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$15.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$20.88				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$8.57				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$11.05				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$541.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$541.00				
				1,082.00							1,082.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000391	P01766	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$18.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$0.00	\$18.50
							74.00	74.00
30/ago./2019	CO 001340	P01767	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00			
	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00			
							148.00	148.00
30/ago./2019	PP 000406	P01768	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000406	P01768	Programacion de Pago	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
							74.00	74.00
30/ago./2019	PA 000440	C01226	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$74.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
30/ago./2019	OC 000392	P01769	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,050.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,050.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,050.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
30/ago./2019	CO 001341	P01770	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,050.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,050.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,050.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$8,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,200.00	16,200.00
30/ago./2019	PP 000407	P01771	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$4,050.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$4,050.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,050.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
30/ago./2019	PA 000441	C01227	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$4,050.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$4,050.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,050.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,050.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$8,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
30/ago./2019	OC 000393	P01772	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,566.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
30/ago./2019	CO 001342	P01773	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,566.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/ago./2019	PP 000408	P01774	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$1,566.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000408	P01774	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$1,566.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
30/ago./2019	PA 000442	C01228	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$1,566.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$1,566.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,566.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$3,132.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/ago./2019	OC 000394	P01775	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,458.12	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,458.12	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,458.12
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,458.12
							2,916.24	2,916.24
30/ago./2019	CO 001343	P01776	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$1,458.12	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$1,458.12	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$1,458.12
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$1,458.12
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$2,916.24	\$0.00
				2112-1-001691	GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$2,916.24
							5,832.48	5,832.48
30/ago./2019	PP 000409	P01777	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$1,458.12	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$1,458.12	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,458.12
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,458.12
							2,916.24	2,916.24
30/ago./2019	PA 000443	C01229	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$1,458.12	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$1,458.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000443	C01229	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,458.12
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,458.12
				2112-1-001691	GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$2,916.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$2,916.24
							5,832.48	5,832.48
30/ago./2019	OC 000395	P01778	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$354.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$354.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$27.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$354.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$354.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
30/ago./2019	CO 001344	P01779	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$354.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$354.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.00
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001344	P01779	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
30/ago./2019	PP 000410	P01780	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$354.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$354.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$354.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$354.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$30.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$30.00				
							1,083.00	1,083.00
30/ago./2019	PA 000444	C01230	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$27.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$354.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$354.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$27.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000444	C01230	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$354.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$354.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
30/ago./2019	OC 000396	P01781	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
30/ago./2019	CO 001345	P01782	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	PP 000411	P01783	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
30/ago./2019	PA 000445	C01231	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$500.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	OC 000397	P01784	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$0.00	\$131.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
30/ago./2019	CO 001346	P01785	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$262.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
30/ago./2019	PP 000412	P01786	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$0.00	\$131.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
30/ago./2019	PA 000446	C01232	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$131.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$131.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$262.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
30/ago./2019	000000	D00498		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS	\$852,153.65	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$852,153.65
							852,153.65	852,153.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PC 000095	c01233	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 95, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 95, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	PA 000447	c01234	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,404.18	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,404.18	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,404.18
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,404.18
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$1,404.18	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$1,404.18	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$1,404.18
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$1,404.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$2,808.36	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$2,808.36
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,404.18	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,404.18	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,404.18
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,404.18
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$1,404.18	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$1,404.18	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$1,404.18
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$1,404.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$2,808.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$2,808.36
							16,850.16	16,850.16
30/ago./2019	PA 000448	c01240	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000448	C01240	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2019	OC 000399	P01790	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
30/ago./2019	CO 001349	P01791	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
30/ago./2019	PP 000414	P01792	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$0.00	\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
30/ago./2019	000000	D00500		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$174.70
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	000500		8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$174.70	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.70
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$174.70	\$0.00
							873.50	873.50
30/ago./2019	CG 000228	000501	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000228	D00501	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
30/ago./2019	000000	D00502		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$141.69	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$141.69	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$0.00	\$358.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00502		8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$283.38	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.38
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$283.38	\$0.00
							2,150.28	2,150.28
30/ago./2019	000000	D00503		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00503		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	000000	D00504		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
30/ago./2019	000000	D00505		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
30/ago./2019	000000	D00506		2119-02-58	Irvin Agustín Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$69.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00
				2112-1-001562	BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.99
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001562	BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							349.95	349.95
30/ago./2019	000000	D00507		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
30/ago./2019	000000	D00508		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$91.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00508		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$108.00	\$0.00
							1,098.00	1,098.00
30/ago./2019	000000	D00509		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
30/ago./2019	GC 000136	P01793	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,772.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,772.00
							82,772.00	82,772.00
30/ago./2019	GD 000143	P01794	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 143	\$82,772.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$82,772.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 143	\$82,772.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 143	\$0.00	\$82,772.00
							165,544.00	165,544.00
30/ago./2019	GE 000144	P01795	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
							82,772.00	82,772.00
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$52.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$24.65	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$11.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$81.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$767.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$199.26	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$164.46	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$234.06	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$216.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$24.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$11.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$81.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$767.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$199.26	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$164.46	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$234.06	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$216.66	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$69.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$104.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$52.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$24.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$11.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$81.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$767.66
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$199.26
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$164.46
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$234.06
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$216.66
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$69.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$104.40
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$52.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$24.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$11.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$81.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$767.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$199.26
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$164.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$234.06
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$216.66
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$3,990.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$3,990.69
							-7,981.38	-7,981.38
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$24.65	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$24.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$11.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$11.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$81.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$81.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$767.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$767.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$199.26	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$199.26	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$164.46	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$164.46	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$234.06	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$234.06	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$216.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$69.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$69.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$104.40
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$104.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$52.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$52.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$24.65
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$24.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$11.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$11.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$81.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$81.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$767.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$767.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$199.26
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$199.26
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$164.46
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$164.46
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$234.06
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$234.06
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$216.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$216.66
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$24.65	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$11.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$81.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$767.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$199.26	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$164.46	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$234.06	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$24.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$11.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$81.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$767.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$199.26	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$164.46	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$234.06	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$216.66	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$69.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$52.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$24.65
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$11.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$81.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$767.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$199.26
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$164.46
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$234.06
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$216.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$69.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$104.40
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$52.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$24.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$11.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$81.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$767.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$199.26
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$164.46
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$234.06
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$216.66
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$3,990.69
-7,981.38							-7,981.38	
30/ago./2019	CO 001351	P01798	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$139.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$208.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$49.30	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$23.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$162.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$1,535.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$398.52	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$328.92	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$468.11	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$433.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001351	P01798	Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$139.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$208.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$49.30
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$23.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$162.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$1,535.32
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$398.52
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$328.92
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$468.11
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$433.32
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$3,990.69
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	PP 000415	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$139.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$208.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$49.30	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$23.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000415	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$162.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$1,535.32	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$398.52	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$328.92	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$468.11	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$433.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$139.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$208.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$49.30
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$23.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$162.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,535.32
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$398.52
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$328.92
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$468.11
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$433.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	PA 000449	C01242	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$139.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$208.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$49.30	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$23.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$1,535.32	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$398.52	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$328.92	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$468.11	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$433.32	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$162.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$139.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$208.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$49.30
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$23.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000449	C01242	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$162.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,535.32
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$398.52
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$328.92
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$468.11
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$433.32
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$3,990.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,990.69
<hr/>							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	OC 000400	P01800	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,800.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,800.00
<hr/>							13,600.00	13,600.00
30/ago./2019	CO 001352	P01801	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$6,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$6,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$6,800.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$6,800.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$13,600.00	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$13,600.00
<hr/>							27,200.00	27,200.00
30/ago./2019	PP 000416	P01802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$6,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$6,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000416	P01802	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,800.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
30/ago./2019	000000	100449		1111-001-001	Ingresos Propios	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$42,450.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$42,450.41	\$0.00
							42,450.41	42,450.41
30/ago./2019	000000	100451		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$54,508.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$54,508.00	\$0.00
							54,508.00	54,508.00
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$6,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
							124,137.20	124,137.20
30/ago./2019	IR 000229	100456	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:229, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:229, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229	\$26.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	IR 000229	100456	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229	\$0.00	\$26.77				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 229	\$0.00	\$26.77				
							749.53	749.53				
30/ago./2019	IR 000230	100457	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:230, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ID Folio: 230	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				30/ago./2019	IR 000235	100463	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$2,637.51	\$0.00
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00					\$2,637.51				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,059.51					\$0.00				
4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00					\$2,637.51				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$2,637.51					\$0.00				
8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00					\$2,637.51				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:235, Ingresos Propios	\$3,059.51					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00					\$3,059.51				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235	\$422.00					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235	\$0.00					\$422.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000235	100463	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 235	\$0.00	\$422.00
							11,816.04	11,816.04
31/ago./2019	000000	D00510		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,072,072.90	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,072,072.90
							3,072,072.90	3,072,072.90
31/ago./2019	000000	100400		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$20,276.40	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$20,276.40
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40
							81,105.60	81,105.60
31/ago./2019	000000	D00511		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,092,349.30	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,092,349.30
							3,092,349.30	3,092,349.30
31/ago./2019	000000	D00512		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$117,544.34
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$117,544.35
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$117,544.34	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$117,544.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							456,030.05	456,030.05
31/ago./2019	IR 000233	100461	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:233, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,683,907.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
							6,735,628.00	6,735,628.00
31/ago./2019	000000	D00513		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,651,226.00	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,651,226.00
							1,651,226.00	1,651,226.00
31/ago./2019	000000	100464		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,323.93
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$7,323.93	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
							29,295.72	29,295.72
31/ago./2019	000000	D00514		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$1,658,549.93	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,658,549.93
							1,658,549.93	1,658,549.93
31/ago./2019	000000	D00515		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$674,670.53	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$674,670.53



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							674,670.53	674,670.53
31/ago./2019	000000	100465		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION	\$2,845.68	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION	\$0.00	\$2,845.68
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
							<u>11,382.72</u>	<u>11,382.72</u>
31/ago./2019	000000	D00516		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$677,516.21	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$677,516.21
							<u>677,516.21</u>	<u>677,516.21</u>
31/ago./2019	000000	D00517		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$320,514.60	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$320,514.60
							<u>320,514.60</u>	<u>320,514.60</u>
31/ago./2019	000000	100466		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$5,169.54
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$5,169.54	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
							<u>20,678.16</u>	<u>20,678.16</u>
31/ago./2019	000000	D00518		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$325,684.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2019	000000	D00518		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$325,684.14	\$0.00
							325,684.14	325,684.14
31/ago./2019	000000	D00519		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$806,324.95	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$806,324.95
							806,324.95	806,324.95
31/ago./2019	000000	I00467		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$6,819.41	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$6,819.41
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
							27,277.64	27,277.64
31/ago./2019	000000	D00520		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$813,144.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$813,144.36	\$0.00
							813,144.36	813,144.36
31/ago./2019	GM 000080	P01803	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,323.93	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,323.93
							7,323.93	7,323.93
31/ago./2019	GM 000081	P01804	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,276.40	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,276.40
							20,276.40	20,276.40
31/ago./2019	GM 000082	P01805	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,845.68	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,845.68



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,845.68	2,845.68
31/ago./2019	GM 000083	P01806	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,169.54	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.54
							5,169.54	5,169.54
31/ago./2019	GM 000084	P01807	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,819.41	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,819.41
							6,819.41	6,819.41
31/ago./2019	IM 000085	P01808	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,323.93	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,323.93
							7,323.93	7,323.93
31/ago./2019	IM 000086	P01809	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$20,276.40	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$20,276.40
							20,276.40	20,276.40
31/ago./2019	IM 000087	P01810	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,845.68	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,845.68
							2,845.68	2,845.68
31/ago./2019	IM 000088	P01811	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$5,169.54	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.54
							5,169.54	5,169.54
31/ago./2019	IM 000089	P01812	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$6,819.41	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$6,819.41
							6,819.41	6,819.41
						Totales Finales	69,493,550.58	69,493,550.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	GD 000160	P01880	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				01/sep./2019	GE 000161	P01881	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
								3,740.98	3,740.98			
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19				
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							205,552.14	205,552.14
01/sep./2019	GD 000177	P02024	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
							10,606.40	10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02025	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	\$4,284.16				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	\$4,794.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	\$508.90	\$0.00				
											10,606.40	10,606.40
				01/sep./2019	GE 000161	P02084	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00					-\$190.84				
							-3,740.98	-3,740.98				
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
<hr/>							-7,481.96	-7,481.96
01/sep./2019	GP 000179	C01397	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	-\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	-\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	-\$508.90	\$0.00
<hr/>							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
							-5,303.20	-5,303.20
01/sep./2019	GD 000177	P02089	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45				
							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	000000	D00549		8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$262.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$262.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2019	000000	D00562		8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, (-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, (\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/sep./2019	PA 000450	C01243	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$232.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitaria e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	i00475	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
108,184.00							108,184.00	
02/sep./2019	PA 000487	c01356	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000487	C01356	Pago	8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/sep./2019	PA 000488	C01357	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000488	C01357	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/sep./2019	PA 000489	C01358	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000489	C01358	Pago	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/sep./2019	000000	D00521		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$549,634.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$549,634.19
							549,634.19	549,634.19
03/sep./2019	GP 000144	C01244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
							165,544.00	165,544.00
03/sep./2019	OC 000401	P01813	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P01814	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P01815	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000451	C01245	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,152.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$32,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$10,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
							257,184.00	257,184.00
03/sep./2019	PA 000451	C01410	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$44,824.82				
							-89,649.64	-89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P02115	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
							-44,824.82	-44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P02116	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	CO 001448	P02117	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000459	P02118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000499	C01411	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
04/sep./2019	PC 000099	C01246	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
04/sep./2019	PA 000452	C01247	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$13,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$13,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,200.00	27,200.00
04/sep./2019	000000	D00524		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$0.00	\$30.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
							180.00	180.00
04/sep./2019	000000	D00525		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$233.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$40.00	\$0.00
							1,398.00	1,398.00
04/sep./2019	000000	D00526		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$849.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$290.00	\$0.00
							5,094.00	5,094.00
04/sep./2019	000000	D00527		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$1,017.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00527		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,102.00	6,102.00
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.02	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.02
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$485.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$184.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$284.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$316.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$316.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$500.03	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$500.03
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$485.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.02	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.02
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$468.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$500.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$632.00	\$0.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$485.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$2,085.03
							12,510.18	12,510.18
04/sep./2019	CG 000229	C01302	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$534.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$534.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$534.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	C01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$1,218.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$1,200.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$18.00
							7,308.00	7,308.00
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$1,216.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							134,008.00	134,008.00
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:239, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$13.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 239	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
04/sep./2019	PA 000491	C01393	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.88	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.89	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.88
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.89
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.88	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.89	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.88
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.89
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$479.77	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$479.77
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.88	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.89	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.88
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.89
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.88	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.89	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.88
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.89
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$479.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$479.77
							2,878.62	2,878.62
05/sep./2019	OC 000402	P01816	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	OC 000402	P01816	Orden de Compra	8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,016.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,016.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	CO 001355	P01817	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	PP 000418	P01818	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	PA 000453	C01248	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	PA 000453	C01248	Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$6,032.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$1,508.00
							9,048.00	9,048.00
05/sep./2019	000000	100470		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$62,998.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$62,998.90	\$0.00
							62,998.90	62,998.90
05/sep./2019	000000	100471		1111-001-001	Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$55,556.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$55,556.00	\$0.00
							55,556.00	55,556.00
05/sep./2019	000000	100472		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$60,226.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$60,226.00	\$0.00
							60,226.00	60,226.00
05/sep./2019	000000	100473		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$31,228.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$31,228.37	\$0.00
							31,228.37	31,228.37
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$608.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							58,408.00	58,408.00
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$22,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
							170,864.00	170,864.00
09/sep./2019	000000	100468		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$549.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$290.00	\$0.00
							3,294.00	3,294.00
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$85.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							82,076.00	82,076.00
09/sep./2019	IR 000243	100489	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:243, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 243	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
10/sep./2019	OC 000403	P01819	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PP 000419	P01821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	PA 000454	C01249	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$4,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PC 000100	C01250	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
10/sep./2019	OC 000404	P01822	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2019	PP 000420	P01824	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
			1,740.00	1,740.00				
10/sep./2019	PA 000455	C01251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$1,740.00
			3,480.00	3,480.00				
10/sep./2019	PC 000101	C01252	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/sep./2019	IR 000244	I00490	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,120.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$6,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
							47,212.00	47,212.00
11/sep./2019	000000	100482		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	000000	100483		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONCACYT)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACYT)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONCACYT)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							21,880.00	21,880.00
11/sep./2019	IR 000254	100503	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:254, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$324,349.24	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
							1,297,396.96	1,297,396.96
11/sep./2019	000000	100504		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000255	100505	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:255, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$192,640.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
							770,560.00	770,560.00
11/sep./2019	IR 000256	100506	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000256	I00506	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:256, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,189,922.70	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
							4,759,690.80	4,759,690.80
11/sep./2019	000000	D00539		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
11/sep./2019	000000	D00540		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$25.67	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$25.67
							25.67	25.67
11/sep./2019	000000	D00557		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
12/sep./2019	000000	C01253		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$96,072.99	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$240,182.46	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$446,739.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$0.00	\$782,995.13
							782,995.13	782,995.13
12/sep./2019	000000	I00469		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01254		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,950.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,000.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.00
				8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,000.00	\$0.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
12/sep./2019	OC 000405	P01825	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	CO 001358	P01826	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	PP 000421	P01827	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
12/sep./2019	PP 000421	P01828	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
							-19,796.62	-19,796.62
12/sep./2019	CO 001358	P01829	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,796.62
							-39,593.24	-39,593.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	OC 000405	P01830	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$9,898.31
							-19,796.62	-19,796.62
12/sep./2019	PA 000456	C01255	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,898.31	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,898.31	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$9,898.31
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$9,898.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$19,796.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	000000	C01256		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$34.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$34.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$35.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$69.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.98	139.98
12/sep./2019	000000	C01257		8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$87.35
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$87.35
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$174.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$174.70
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$87.35	\$0.00
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$87.35	\$0.00
							<u>349.40</u>	<u>349.40</u>
12/sep./2019	000000	C01258		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
12/sep./2019	000000	C01259		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/sep./2019	000000	C01260		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01260		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/sep./2019	GC 000137	P01831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GD 000144	P01832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
							4,988.00	4,988.00
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GC 000138	P01834	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GD 000145	P01835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GP 000145	C01266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 145	\$0.00	\$5,447.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$837.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$662.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 145	\$6,238.68	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 145	\$708.84	\$0.00				
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GC 000139	P01837	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
12/sep./2019	GE 000147	P01839	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GP 000146	C01267	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 146	\$5,758.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 146	\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 146	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GD 000147	P01841	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45				
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GE 000148	P01842	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 147	\$3,218.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 147	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,102.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$282.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$341.92
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GC 000141	P01843	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GD 000148	P01844	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28				
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GP 000148	C01269	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 148	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 148	\$472.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,792.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$397.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$441.91
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GC 000142	P01846	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
							6,224.96	6,224.96
12/sep./2019	GE 000150	P01848	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GP 000149	C01270	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,731.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$88.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$292.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 149	\$2,748.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 149	\$363.50	\$0.00
							6,224.97	6,224.97
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,268.12	3,268.12
12/sep./2019	GD 000150	P01850	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
							6,536.24	6,536.24
12/sep./2019	GE 000151	P01851	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 150	\$2,886.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 150	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,855.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$105.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$306.68
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
							6,536.25	6,536.25
12/sep./2019	GC 000144	P01852	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GD 000151	P01853	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,987.98	4,987.98
12/sep./2019	GE 000152	P01854	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.76
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GP 000151	C01272	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 151	\$2,239.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 151	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 151	\$0.00	\$2,270.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.02	5,002.02
12/sep./2019	GC 000145	P01855	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
											8,907.08	8,907.08
				12/sep./2019	GE 000153	P01857	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
								4,453.54	4,453.54			
12/sep./2019	GP 000152	C01273	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 152	\$3,999.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 152	\$454.38	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,659.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,907.08	8,907.08
12/sep./2019	GC 000146	P01858	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96
12/sep./2019	GD 000153	P01859	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
							5,485.92	5,485.92
12/sep./2019	GE 000154	P01860	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000153	C01274	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 153	\$2,397.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 153	\$345.34	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,460.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$28.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$254.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
12/sep./2019	GC 000147	P01861	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GE 000155	P01863	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GP 000154	C01275	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 154	\$4,479.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 154	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,057.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$454.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$475.90
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GC 000148	P01864	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GD 000155	P01865	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
							4,275.40	4,275.40
12/sep./2019	GE 000156	P01866	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,001.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$203.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$67.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 155	\$1,919.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 155	\$218.10	\$0.00
							4,342.77	4,342.77
12/sep./2019	GC 000149	P01867	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
							1,688.64	1,688.64
12/sep./2019	GD 000156	P01868	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
							3,377.28	3,377.28
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
							1,688.64	1,688.64
12/sep./2019	GP 000156	C01277	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 156	\$0.00	\$1,633.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$108.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 156	\$1,379.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 156	\$308.98	\$0.00
							3,485.47	3,485.47
12/sep./2019	GP 000163	C01285	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 163	\$2,239.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 163	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 163	\$0.00	\$2,270.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.04	5,002.04
12/sep./2019	000000	C01290		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
12/sep./2019	000000	C01291		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/sep./2019	000000	C01292		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/sep./2019	000000	I00474		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,059.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$3,059.51	\$0.00
							3,059.51	3,059.51
12/sep./2019	000000	I00476		1111-001-001	Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,046.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$27,046.00	\$0.00
							27,046.00	27,046.00
12/sep./2019	000000	I00478		1111-001-001	Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,296.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$64,296.00	\$0.00
							64,296.00	64,296.00
12/sep./2019	000000	I00479		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$3,357.50	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$3,357.50
							3,357.50	3,357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	100480		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$312.29	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$312.29
							312.29	312.29
12/sep./2019	000000	100481		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMARICAN MEETING	\$715.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMARICAN MEETING	\$0.00	\$715.00
							715.00	715.00
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
12/sep./2019	IR 000247	100496	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:247, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 247	\$0.00	\$503.16
12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:248, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 248	\$0.00	\$503.16
				14,088.36				
12/sep./2019	IR 000249	100498	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:249, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$503.16	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$0.00	\$503.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 249	\$0.00	\$503.16				
14,088.36							14,088.36	
13/sep./2019	000000	C01261		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$357.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
13/sep./2019	000000	C01262		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
13/sep./2019	000000	C01263		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
13/sep./2019	000000	C01264		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
13/sep./2019	000000	C01265		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
13/sep./2019	GC 000150	P01870	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
											12,826.20	12,826.20
				13/sep./2019	GE 000158	P01872	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$2,879.40				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$2,879.40				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$327.15				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$327.15				
							6,413.10	6,413.10				
13/sep./2019	GP 000157	C01278	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	\$654.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	\$3,533.70				
							7,067.40	7,067.40				
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	-\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	-\$3,533.70
							-7,067.40	-7,067.40
13/sep./2019	GP 000158	C01280	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 158	\$5,758.80	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 158	\$654.30	\$0.00				
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000151	P01873	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,740.98	3,740.98
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				13/sep./2019	GE 000159	P01875	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
								3,740.98	3,740.98			
13/sep./2019	GP 000159	C01281	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,099.98				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 159	\$3,359.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 159	\$381.68	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000152	P01876	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28
13/sep./2019	GD 000159	P01877	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
							8,194.56	8,194.56
13/sep./2019	GE 000160	P01878	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000160	C01282	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,383.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$322.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$390.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 160	\$3,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 160	\$418.04	\$0.00
							<u>8,194.56</u>	<u>8,194.56</u>
13/sep./2019	GC 000153	P01879	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							<u>3,740.98</u>	<u>3,740.98</u>
13/sep./2019	GP 000161	C01283	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000154	P01882	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							<u>5,700.52</u>	<u>5,700.52</u>
13/sep./2019	GD 000161	P01883	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
							<u>11,401.04</u>	<u>11,401.04</u>
13/sep./2019	GE 000162	P01884	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
							<u>5,700.52</u>	<u>5,700.52</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000162	C01284	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 162	\$0.00	\$4,575.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$581.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$543.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 162	\$5,118.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 162	\$581.60	\$0.00
13/sep./2019	GC 000155	P01885	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
							2,850.26	2,850.26
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
							5,700.52	5,700.52
13/sep./2019	GE 000163	P01887	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
							2,850.26	2,850.26
13/sep./2019	GP 000164	C01286	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$271.94
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 164	\$2,559.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 164	\$290.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 164	\$0.00	\$2,538.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$39.85
							5,700.53	5,700.53
13/sep./2019	GC 000156	P01888	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GD 000163	P01889	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GE 000164	P01890	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 165	\$0.00	\$4,446.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$549.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$526.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 165	\$4,958.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 165	\$563.44	\$0.00
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GC 000157	P01891	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000164	P01892	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GP 000166	C01288	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 166	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 166	\$5,758.80	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 166	\$654.30	\$0.00				
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000158	P01894	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	GE 000166	P01896	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19
			4,453.54	4,453.54				
13/sep./2019	GP 000167	C01289	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,659.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 167	\$3,999.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 167	\$454.38	\$0.00
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	000000	D00522	1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,079,944.27	\$0.00	
			1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,079,944.27	
						1,079,944.27	1,079,944.27	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	000000	D00523		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$636,602.99	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$636,602.99
							636,602.99	636,602.99
13/sep./2019	GC 000159	P01897	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
13/sep./2019	GD 000166	P01898	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GE 000167	P01899	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 168	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,346.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 168	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GC 000160	P01900	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GD 000167	P01901	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
13/sep./2019	GE 000168	P01902	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GP 000169	C01294	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 169	\$5,136.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 169	\$545.26	\$0.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$545.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,280.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$728.19
13/sep./2019	GC 000161	P01903	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
13/sep./2019	GE 000169	P01905	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
13/sep./2019	GP 000170	C01295	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,509.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 170	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 170	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$258.63
							8,335.84	8,335.84



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000162	P01906	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GD 000169	P01907	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GE 000170	P01908	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GP 000171	C01296	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 171	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 171	\$0.00	\$8,209.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GC 000163	P01909	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000163	P01909	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
13/sep./2019	GD 000170	P01910	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	GE 000171	P01911	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 172	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 172	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	000000	C01298		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$375,541.43	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$2,363.24	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$1,141.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$376,763.00
							377,904.67	377,904.67
13/sep./2019	PC 000102	C01299	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,490.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,490.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,610.59	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,610.59	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,032.42	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,032.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.97	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$667,303.87				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$667,303.87				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,490.63				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,490.63				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,610.59				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,610.59				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,032.42				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,032.41				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.96				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.97				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.42					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.41					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.96					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.42	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.41	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.97	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.42				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.41				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.96				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.97				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GP 000173	C01300	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.42					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.41					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.96					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.97					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$50,490.63				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$50,490.63								
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000173	c01300	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.42
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.41
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.96
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.97
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 173	\$0.00	\$969,988.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$45,776.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,972.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,269.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,608.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,698.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,479.40
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$362.05	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 173	\$1,356,181.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 173	\$136,984.83	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 173	\$43,623.56	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 173	\$68,698.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 173	\$100,981.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 173	\$27,479.40	\$0.00
							3,468,260.53	3,468,260.53
13/sep./2019	GP 000161	c01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000161	C01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	-\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	-\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	-\$3,099.98
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$284.07				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$356.93				
							-7,481.96	-7,481.96
13/sep./2019	GD 000196	P02086	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
							3,740.98	3,740.98
13/sep./2019	GP 000198	C01396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	IR 000253	I00502	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:253, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
13/sep./2019	IR 000259	I00509	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							18,436.00	18,436.00
13/sep./2019	000000	D00541		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$135.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
							19,908.00	19,908.00
17/sep./2019	IR 000261	100511	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 261, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:261, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:261, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 261	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
18/sep./2019	000000	C01301		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$198,813.15	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$47,180.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$245,993.39
							245,993.39	245,993.39
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$685.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$170.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00				
											21,312.00	21,312.00
18/sep./2019	IR 000263	100513	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:263, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 263	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$32.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	I00514	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
2,672.00							2,672.00	
20/sep./2019	OC 000416	P01946	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$49,214.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$49,214.00
49,214.00							49,214.00	
20/sep./2019	CO 001408	P01947	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P01948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000467	C01327	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	OC 000417	P01949	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$17,922.58	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	PP 000433	P01951	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	PA 000468	C01328	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$17,922.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	CO 001410	P01953	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	PP 000434	P01954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$5,950.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	000000	D00531		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/sep./2019	OC 000419	P01955	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	CO 001411	P01956	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,393.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	PP 000435	P01957	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	PA 000470	C01330	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$3,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$345.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							15,092.00	15,092.00
20/sep./2019	PA 000467	C01408	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$49,214.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$49,214.00				
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P02108	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
							-49,214.00	-49,214.00
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$49,214.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$49,214.00
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	CO 001447	P02110	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000458	P02111	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$49,214.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,214.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000498	C01409	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
23/sep./2019	000000	D00530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$240,914.58	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$240,914.58
							240,914.58	240,914.58
23/sep./2019	OC 000406	P01915	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001373	P01916	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,300.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	PP 000422	P01917	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00
23/sep./2019	PA 000457	C01303	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$15,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	OC 000407	P01918	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
						201,365.52	201,365.52	
23/sep./2019	PP 000423	P01920	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
		100,682.76	100,682.76					
23/sep./2019	PA 000458	C01304	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$100,682.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$100,682.76				
		201,365.52	201,365.52					
23/sep./2019	PC 000103	C01305	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$1,335.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$0.00	\$1,335.00
		1,335.00	1,335.00					
23/sep./2019	CG 000232	C01306	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000232	C01306	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$56.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$56.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
							336.00	336.00
23/sep./2019	CG 000234	C01308	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							8,476.00	8,476.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000408	P01921	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,913.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,913.56	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,913.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P01922	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P01923	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000459	C01310	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	OC 000409	P01924	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,187.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000409	P01924	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,187.16	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,187.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	CO 001382	P01925	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,374.33	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	PP 000425	P01926	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.17	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	PA 000460	C01311	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$9,187.17	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$9,187.16	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,187.17
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,187.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$18,374.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.81
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	CO 001383	P01928	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.81
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,145.63	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	PP 000426	P01929	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.81
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	PA 000461	C01312	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,572.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,572.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,572.81
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,572.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$13,145.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	CO 001384	P01932	Compra	8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	PP 000427	P01933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	PA 000462	C01313	Pago	8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	OC 000412	P01934	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001385	P01935	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	PP 000428	P01936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
24/sep./2019	PA 000463	C01314	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	OC 000413	P01937	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$589.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,767.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P01939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.97
							1,767.94	1,767.94
24/sep./2019	PA 000464	C01315	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$1,767.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	OC 000414	P01940	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$284.20	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
24/sep./2019	PP 000430	P01942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	PA 000465	C01316	Pago	8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$284.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$284.20				
							568.40	568.40
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$84.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
							504.00	504.00
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUNOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
24/sep./2019	CG 000238	C01319	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$65.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$273.00
							1,638.00	1,638.00
24/sep./2019	CG 000240	C01321	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00
							2,100.00	2,100.00
24/sep./2019	CG 000242	C01323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$388.60	\$0.00
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$388.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$388.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$388.60
							2,331.60	2,331.60
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$1,379.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$320.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$94.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$320.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$360.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$359.00	\$0.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$1,379.98
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$320.02
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$359.00
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$1,379.98	\$0.00	
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$774.02	\$0.00	
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$359.00	\$0.00	
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,833.00	
							<hr/>		
							16,998.00	16,998.00	
24/sep./2019	OC 000415	P01943	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$114.99	\$0.00	
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$115.00	\$0.00	
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$114.99	
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$115.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229.99	229.99
24/sep./2019	CO 001407	P01944	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$114.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.99
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$229.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	PP 000431	P01945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$114.99	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$114.99
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$115.00
							229.99	229.99
24/sep./2019	PA 000466	C01326	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$114.99	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$115.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$114.99
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$229.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	OC 000420	P01958	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.01	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.00
							55,230.01	55,230.01
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.01	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$55,230.01	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$55,230.01
							110,460.02	110,460.02
24/sep./2019	PP 000436	P01960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.01	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.01
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.00
			55,230.01	55,230.01				
24/sep./2019	PA 000471	C01331	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.01	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.01
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$55,230.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$55,230.01
			110,460.02	110,460.02				
24/sep./2019	OC 000421	P01961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
			880.00	880.00				
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$880.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	PP 000437	P01963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
24/sep./2019	PA 000472	C01332	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	OC 000422	P01964	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	CO 001414	P01965	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$730.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000438	P01966	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	PA 000473	C01333	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$730.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96
24/sep./2019	OC 000423	P01967	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	CO 001415	P01968	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,094.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	PA 000474	C01334	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$1,094.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	000000	D00532		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$6,383.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,383.00
							6,383.00	6,383.00
24/sep./2019	OC 000424	P01970	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	CO 001416	P01971	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,213.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000440	P01972	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	PA 000475	C01335	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$3,213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00
24/sep./2019	PC 000104	C01336	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
24/sep./2019	PC 000105	C01337	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOUTLEPEC EDO. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOUTLEPEC EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P02050	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.56
							-23,827.11	-23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P02051	Cancelación Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	CO 001439	P02052	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000490	C01377	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,913.55
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PA 000464	C01402	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$1,767.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$1,767.94
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P02092	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,767.94	-1,767.94
24/sep./2019	CO 001386	P02093	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$589.99
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,767.94	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,767.94				
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	CO 001442	P02094	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.97
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	PP 000453	P02095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	PA 000493	C01403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$1,176.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,176.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	I00517	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							11,760.00	11,760.00
25/sep./2019	OC 000425	P01973	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	CO 001417	P01974	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	PA 000476	C01339	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$6,264.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$6,264.00				
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	CO 001418	P01976	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34
							4,081.02	4,081.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001418	P01977	Cancelación Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,360.34	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,360.34				
							-4,081.02	-4,081.02
25/sep./2019	OC 000426	P01978	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	CO 001419	P01979	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	PA 000477	C01340	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$680.17	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$680.17	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$680.17
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$680.17
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$1,360.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	OC 000427	P01981	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	CO 001420	P01982	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	PP 000443	P01983	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	PA 000478	C01341	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	000000	D00534		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$60,703.83	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$60,703.83
							60,703.83	60,703.83
25/sep./2019	OC 000428	P01984	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
25/sep./2019	CO 001421	P01985	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$3,200.02	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	PP 000444	P01986	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000479	C01342	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$3,200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	CG 000245	C01343	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	OC 000429	P01987	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	CO 001423	P01988	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$1,503.36	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	PP 000445	P01989	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	PA 000480	C01344	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$751.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000480	C01344	Pago	8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$751.68	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$751.68
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$751.68
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$1,503.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	CG 000246	C01345	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648.00	648.00
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/sep./2019	OC 000430	P01990	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	CO 001429	P01991	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,364.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	PP 000446	P01992	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	PA 000481	C01349	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$13,364.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000481	C01349	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	OC 000431	P01993	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	CO 001430	P01994	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,055.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	PP 000447	P01995	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	PA 000482	C01350	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$6,055.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	OC 000432	P01996	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	CO 001431	P01997	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,890.96	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,890.96
							11,781.92	11,781.92
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	PA 000483	C01351	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$5,890.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,890.96
25/sep./2019	OC 000433	P01999	Orden de Compra	8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$17,465.19	\$0.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
25/sep./2019	CO 001433	P02000	Compra	8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	PP 000449	P02001	Programacion de Pago	8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$17,465.19	\$0.00
				8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	PA 000484	C01353	Pago	8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	OC 000434	P02002	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,352.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	PP 000450	P02004	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	PA 000485	C01354	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$1,352.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	OC 000435	P02005	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
25/sep./2019	CO 001435	P02006	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							676.00	676.00
25/sep./2019	PP 000451	P02007	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
25/sep./2019	PA 000486	C01355	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
25/sep./2019	IR 000268	I00518	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
26/sep./2019	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:257, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$793,281.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,173,127.20	3,173,127.20
26/sep./2019	IR 000258	100508	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:258, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$607,676.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
26/sep./2019	IR 000270	100520	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$352.83	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$304.16
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.09
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, Ingresos Propios	\$176.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$352.83
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$48.67	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$0.00	\$48.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 270	\$0.00	\$48.67
							1,362.67	1,362.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	000000	I00521		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,910.12
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$2,910.12	\$0.00
							2,910.12	2,910.12
27/sep./2019	000000	C01359		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/sep./2019	000000	C01360		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
27/sep./2019	000000	C01361		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/sep./2019	GC 000165	P02008	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GE 000173	P02010	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GP 000174	C01362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	\$3,261.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.42
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$363.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 174	\$363.50	\$0.00
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000173	P02012	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000174	P02013	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 175	\$0.00	\$3,376.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 175	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 175	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000167	P02014	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GD 000174	P02015	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GE 000175	P02016	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GP 000176	C01364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00	\$2,393.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 176	\$254.46	\$0.00
							5,303.21	5,303.21
27/sep./2019	GC 000168	P02017	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,735.00	4,735.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000175	P02018	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				9,470.00							9,470.00	
				27/sep./2019	GE 000176	P02019	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
4,735.00								4,735.00				
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 177	\$0.00	\$3,866.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 177	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 177	\$454.38	\$0.00
							9,470.00	9,470.00
27/sep./2019	GC 000169	P02020	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GD 000176	P02021	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
							7,197.20	7,197.20
27/sep./2019	GE 000177	P02022	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GP 000178	C01366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,090.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$345.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 178	\$3,253.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 178	\$345.34	\$0.00
							7,197.21	7,197.21
27/sep./2019	GC 000170	P02023	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GC 000171	P02026	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
							2,272.80	2,272.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000178	P02027	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
											4,545.60	4,545.60
				27/sep./2019	GE 000179	P02028	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
							2,272.80	2,272.80				
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 180	\$2,054.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 180	\$218.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 180	\$0.00	\$2,113.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$58.73	\$0.00
							4,604.33	4,604.33
27/sep./2019	GC 000172	P02029	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
							3,219.80	3,219.80
27/sep./2019	GD 000179	P02030	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49
27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$1,455.41
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$1,455.41
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$154.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$154.49
							3,219.80	3,219.80
27/sep./2019	GP 000181	c01369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 181	\$0.00	\$2,839.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$71.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 181	\$2,910.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 181	\$308.98	\$0.00
							6,439.61	6,439.61
27/sep./2019	GC 000173	P02032	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GE 000181	P02034	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15				
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GP 000182	C01370	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 182	\$0.00	\$5,353.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 182	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 182	\$654.30	\$0.00
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000181	P02036	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000182	P02037	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 183	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 183	\$381.68	\$0.00
27/sep./2019	GC 000175	P02038	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GD 000182	P02039	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GP 000184	C01372	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,586.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$351.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$418.43
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 184	\$3,938.18	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 184	\$418.04	\$0.00				
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GC 000176	P02041	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
27/sep./2019	GE 000184	P02043	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000185	C01373	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 185	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 185	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GD 000184	P02045	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
27/sep./2019	GE 000185	P02046	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 186	\$5,479.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 186	\$581.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,832.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$645.94				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$582.17				
											12,121.60	12,121.60
27/sep./2019	GC 000178	P02047	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
							4,735.00	4,735.00				
27/sep./2019	GD 000185	P02048	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
											9,470.00	9,470.00
				27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
27/sep./2019	GP 000187	C01375	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 187	\$0.00	\$3,866.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 187	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 187	\$454.38	\$0.00
							9,470.00	9,470.00
27/sep./2019	GC 000179	P02054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
											13,636.80	13,636.80
				27/sep./2019	GE 000187	P02056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
								6,818.40	6,818.40			
27/sep./2019	GP 000188	C01378	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 188	\$0.00	\$5,353.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 188	\$6,164.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 188	\$654.30	\$0.00				
											13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GD 000187	P02058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GE 000188	P02059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 189	\$0.00	\$4,695.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$612.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$563.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$5,307.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 189	\$563.44	\$0.00
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GC 000181	P02060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
							3,030.40	3,030.40
27/sep./2019	GD 000188	P02061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GE 000189	P02062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
							<u>3,030.40</u>	<u>3,030.40</u>
27/sep./2019	GP 000190	C01380	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 190	\$0.00	\$2,679.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$291.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$2,739.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$290.80	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$59.45
							<u>6,060.81</u>	<u>6,060.81</u>
27/sep./2019	GC 000182	P02063	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							<u>2,651.60</u>	<u>2,651.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000189	P02064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23				
				5,303.20							5,303.20	
				27/sep./2019	GE 000190	P02065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00					\$1,198.57				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00					\$1,198.57				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00					\$127.23				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00					\$127.23				
2,651.60								2,651.60				
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,393.80				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$254.46	\$0.00
							5,303.21	5,303.21
27/sep./2019	000000	D00535		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,097,709.11	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,097,709.11
							1,097,709.11	1,097,709.11
27/sep./2019	000000	D00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,451.96	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,451.96
							590,451.96	590,451.96
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,770.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,770.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,284.53	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,284.53	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.82	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.81	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$682,628.94
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$682,628.94
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,770.68				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,770.68				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,284.53				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,284.53				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.82				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.81				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,768,785.23	1,768,785.23
				27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.82					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.81					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.81	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
							3,537,570.46	3,537,570.46
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.82	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.81	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.82
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.81
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$253.47
							1,768,785.23	1,768,785.23
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.82	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.81	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.81				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$253.47				
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,930.08				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$135,616.38				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,934.01				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 192	\$1,386,831.82	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 192	\$137,990.27	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 192	\$43,943.74	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 192	\$69,202.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$103,135.56	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 192	\$27,681.10	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,202.74				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$996,513.58				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,702.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$313.39	\$0.00				
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,681.10				
											3,537,883.85	3,537,883.85
				27/sep./2019	GC 000184	P02069	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GE 000192	P02071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/sep./2019	GP 000193	C01383	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GC 000185	P02072	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				27/sep./2019	GE 000193	P02074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$258.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
27/sep./2019	GC 000186	P02075	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
27/sep./2019	GD 000193	P02076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
27/sep./2019	GE 000194	P02077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
27/sep./2019	GP 000195	C01385	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$0.00	\$8,209.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GD 000194	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63				
							11,364.00	11,364.00
27/sep./2019	GE 000195	P02080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$5,136.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$545.26	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,280.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$578.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,541.02				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$545.78				
											11,364.00	11,364.00
				27/sep./2019	GC 000188	P02081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
27/sep./2019	GE 000196	P02083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/sep./2019	GP 000197	C01387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 197	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
27/sep./2019	000000	C01388		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/sep./2019	000000	C01389		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,565.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	000000	C01389		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
27/sep./2019	000000	C01390		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
27/sep./2019	000000	C01391		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
27/sep./2019	000000	C01392		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/sep./2019	GD 000197	P02090	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,606.40	10,606.40
27/sep./2019	GE 000198	P02091	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GP 000199	C01398	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39
27/sep./2019	IR 000271	I00522	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
							13,704.00	13,704.00
30/sep./2019	000000	100491		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$11,803.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$11,803.00	\$0.00
							11,803.00	11,803.00
30/sep./2019	000000	100493		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,470.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,470.00	\$0.00
							5,470.00	5,470.00
30/sep./2019	000000	100495		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	100495		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,812.00	\$0.00
							4,812.00	4,812.00
30/sep./2019	IR 000250	100499	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$3,059.51	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:250, Ingresos Propios	\$3,059.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,059.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$422.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$0.00	\$422.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 250	\$0.00	\$422.00
							11,816.04	11,816.04
30/sep./2019	IR 000251	100500	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:251, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 251	\$0.00	\$503.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	IR 000252	100501	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:252, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:252, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 252	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$657.72	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$657.72
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$657.72	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$657.72
							3,946.32	3,946.32
30/sep./2019	000000	D00537		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00538		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$300,023.33	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$300,023.33
							300,023.33	300,023.33
30/sep./2019	000000	C01399		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01400		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01401		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01401		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							16,788.00	16,788.00
30/sep./2019	000000	D00542		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$29,284.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	CO 001443	P02097	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	PP 000454	P02098	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$29,284.20	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	PA 000494	C01404	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	OC 000437	P02099	Orden de Compra	8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$42,070.50	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50
30/sep./2019	CO 001444	P02100	Compra	8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
				1251-591001	Software	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	PP 000455	P02101	Programacion de Pago	8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$42,070.50	\$0.00
				8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000495	C01405	Pago	8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	OC 000438	P02102	Orden de Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$13,970.46	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$4,810.50	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$13,970.46
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	CO 001445	P02103	Compra	8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$13,970.46	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$4,810.50	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$13,970.46
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,810.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$18,780.96	\$0.00
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$18,780.96
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	PP 000456	P02104	Programacion de Pago	8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$13,970.46	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$4,810.50	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$13,970.46
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	PA 000496	C01406	Pago	8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$13,970.46	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$4,810.50	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$13,970.46
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$4,810.50
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$18,780.96	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$18,780.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	OC 000439	P02105	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$139,999.99	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	CO 001446	P02106	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	PP 000457	P02107	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$139,999.99	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	PA 000497	C01407	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	GC 000189	P02112	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$93,575.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	GD 000198	P02113	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,150.00	187,150.00
30/sep./2019	GE 000199	P02114	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$93,575.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	000000	D00543		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.75
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$13,738.04
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$13,738.04
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,360.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00543		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,360.38
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,774.67
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,774.67
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.06
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.72
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00545		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$128,492.29
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$128,492.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,834.16
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,834.16
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00545		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.78
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.35
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00547		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.42
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.16
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00548		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00548		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							6,483.38	6,483.38
30/sep./2019	GM 000091	P02119	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2019	000000	D00550		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
							435,642.62	435,642.62
30/sep./2019	000000	D00551		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,658,549.93	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,658,549.93
							1,658,549.93	1,658,549.93
30/sep./2019	000000	I00524		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,330.48
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	100524		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
							29,321.92	29,321.92
30/sep./2019	000000	D00552		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
30/sep./2019	000000	D00553		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$377,492.88	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$377,492.88
							377,492.88	377,492.88
30/sep./2019	000000	100525		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,841.96	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,841.96
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
							11,367.84	11,367.84
30/sep./2019	000000	D00554		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
							380,334.84	380,334.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00555		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$675,651.03	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$675,651.03
							675,651.03	675,651.03
30/sep./2019	000000	I00526		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,749.10	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,749.10
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
							10,996.40	10,996.40
30/sep./2019	000000	D00556		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,426.27
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,426.27	\$0.00
							678,426.27	678,426.27
30/sep./2019	000000	D00558		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$813,144.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$813,144.36
							813,144.36	813,144.36
30/sep./2019	000000	I00527		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,456.00	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,456.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	I00527		8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
							13,824.00	13,824.00
30/sep./2019	000000	D00559		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
							816,600.36	816,600.36
30/sep./2019	000000	D00560		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,092,349.30	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,092,349.30
							3,092,349.30	3,092,349.30
30/sep./2019	000000	I00528		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,171.77	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,171.77
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
							72,687.08	72,687.08
30/sep./2019	000000	D00561		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,110,521.07
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
							3,110,521.07	3,110,521.07
30/sep./2019	GM 000092	P02120	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	GM 000093	P02121	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	GM 000094	P02122	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	GM 000095	P02123	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	GM 000096	P02124	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	IM 000097	P02125	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	IM 000098	P02126	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	IM 000099	P02127	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	IM 000100	P02128	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	IM 000101	P02129	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
30/sep./2019	000000	C01413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
Totales Finales							71,440,067.88	71,440,067.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00563		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
01/oct./2019	000000	D00565		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$9,523.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,523.36
							9,523.36	9,523.36
01/oct./2019	000000	D00566		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$108.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00566		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
01/oct./2019	PA 000511	C01431	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$104.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$104.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$104.40
							626.40	626.40
01/oct./2019	PA 000512	C01432	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000512	C01432	Pago	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	PA 000513	C01433	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000513	C01433	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	C01444		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00577		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.39	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.40	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$0.00	\$263.79
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00577		8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.79
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00
							1,582.74	1,582.74
01/oct./2019	000000	D00578		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00578		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$193.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	000579	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$1,335.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$1,335.00
							8,010.00	8,010.00
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,355.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,356.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.89
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.91
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.20	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.21	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,355.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,356.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.89	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.91	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.20
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.21
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	R02190	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
							433,564.50	433,564.50
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$75.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$75.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$75.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
							23,396.00	23,396.00
01/oct./2019	000000	D00586		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$850.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00586		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 220.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$85.00	\$0.00
							5,100.00	5,100.00
01/oct./2019	000000	D00587		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	C01512		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,393.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.70	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/oct./2019	000000	D00592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
							18,989.32	18,989.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00593		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
							300.00	300.00
01/oct./2019	000000	D00594		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$21.69	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$21.69
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
							86.76	86.76
01/oct./2019	PA 000561	C01532	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000561	C01532	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	D00596		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00597		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00598		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
01/oct./2019	000000	I00603		8120-79-01-79-01-004	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	100603		8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
							78.42	78.42
01/oct./2019	000000	100604		8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
			77.01	77.01				
01/oct./2019	000000	100607		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/oct./2019	000000	C01544		5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/oct./2019	GC 000205	F02373	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$94,465.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GD 000214	F02374	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							188,930.00	188,930.00
01/oct./2019	GE 000215	P02375	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$94,465.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GM 000103	P02376	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	GM 000104	P02377	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	GM 000105	P02378	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23
01/oct./2019	GM 000106	P02379	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000109	P02382	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	IM 000110	P02383	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	IM 000111	P02384	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IM 000112	P02385	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000123	P02414	Ingreso Modificado	8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
01/oct./2019	IM 000124	P02415	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
01/oct./2019	IM 000125	P02416	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
02/oct./2019	GP 000200	C01414	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
							187,150.00	187,150.00
02/oct./2019	000000	C01415		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$200,272.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$246,378.62
							246,378.62	246,378.62
02/oct./2019	000000	D00564		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/oct./2019	IR 000274	I00546	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificación escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							20,740.00	20,740.00
02/oct./2019	000000	C01533		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,319.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,794.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$508.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$474.57	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$509.39	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01534		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/oct./2019	000000	C01534		8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,319.24				
				2111-1-113001	Sueldos	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,794.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$508.90	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$474.57				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39				
											10,606.40	10,606.40
				02/oct./2019	000000	C01535		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$3,082.05				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$3,082.05				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$232.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					-\$232.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,204.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$6,164.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$464.00				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$769.04					\$0.00				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$654.94					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01536		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,204.12
				2111-1-113001	Sueldos	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$769.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
							<u>13,256.20</u>	<u>13,256.20</u>
03/oct./2019	OC 000440	P02130	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
							<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>
03/oct./2019	CO 001449	P02131	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,552.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	CO 001449	P02131	Compra	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	PP 000460	P02132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/oct./2019	PA 000500	C01416	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	OC 000441	P02133	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	CO 001450	P02134	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PP 000461	P02135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	PP 000461	R02135	Programacion de Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	PA 000501	C01417	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PC 000107	C01418	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
03/oct./2019	000000	I00529		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,599.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$33,599.03	\$0.00
							33,599.03	33,599.03
03/oct./2019	IR 000275	I00548	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	IR 000275	100548	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,260.00	11,260.00
03/oct./2019	000000	100550		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$0.00	\$445.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$445.00	\$0.00
							445.00	445.00
04/oct./2019	PC 000108	C01419	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
04/oct./2019	CG 000252	D00580	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$3,200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	CG 000252	000580	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$3,200.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,856.00	9,856.00
04/oct./2019	000000	100552		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,464.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,464.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
04/oct./2019	000000	D00599		2119-02-69	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$706.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
							3,530.00	3,530.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2019	PC 000109	C01420	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00				
							2,085.00	2,085.00				
07/oct./2019	000000	D00571		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				07/oct./2019	000000	D00572		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	D00572		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00573		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/oct./2019	000000	D00573		8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				07/oct./2019	000000	D00574		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$2,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							18,464.00	18,464.00
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$405.02
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$80.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$805.03
							4,830.18	4,830.18
08/oct./2019	OC 000451	P02184	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	CO 001463	P02185	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	CO 001463	P02185	Compra	8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,767.96	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	PP 000471	P02186	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	PA 000514	C01445	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$14,767.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							15,976.00	15,976.00
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
							32,361.00	32,361.00
09/oct./2019	CG 000258	D00584	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	CG 000258	000584	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
10/oct./2019	IR 000280	100559	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	IR 000280	100559	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$844.90	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$3,379.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	IR 000280	I00559	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
							52,874.00	52,874.00
10/oct./2019	OC 000494	P02349	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	CO 001534	P02350	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/oct./2019	PP 000516	P02351	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	OC 000495	P02352	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,828.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/oct./2019	PP 000517	P02354	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$3,828.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	OC 000497	P02358	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
10/oct./2019	CO 001537	P02359	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
10/oct./2019	PP 000519	P02360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
10/oct./2019	OC 000498	P02361	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,966.82	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$20,350.36	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,966.82
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,966.82
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$20,350.36
							46,284.00	46,284.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	CO 001538	P02362	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,350.36	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,350.36
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
92,568.00							92,568.00	
10/oct./2019	PP 000520	P02363	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$20,350.36	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$20,350.36
46,284.00							46,284.00	
10/oct./2019	OC 000499	P02364	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
537.29							537.29	
10/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
10/oct./2019	PP 000521	P02366	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
11/oct./2019	000000	D00567		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$33,903.44	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$33,903.44
							33,903.44	33,903.44
11/oct./2019	OC 000442	P02136	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	CO 001451	P02137	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7,362.28	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	PP 000462	P02138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PP 000462	F02138	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	PA 000502	C01421	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$7,362.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	OC 000443	F02139	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	CO 001452	F02140	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,633.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,633.00
							7,266.00	7,266.00
11/oct./2019	PP 000463	F02141	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	PA 000503	C01422	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PA 000503	C01422	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$3,633.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$3,633.00
							7,266.00	7,266.00
11/oct./2019	OC 000444	F02142	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
							14,532.00	14,532.00
11/oct./2019	CO 001453	F02143	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,532.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,532.00				
							29,064.00	29,064.00
11/oct./2019	PP 000464	F02144	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
							14,532.00	14,532.00
11/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$14,532.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
11/oct./2019	OC 000445	P02145	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	CO 001454	P02146	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	PP 000465	P02147	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	PA 000505	C01424	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,521.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	OC 000446	P02148	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	P02149	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	P02150	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000506	C01425	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	OC 000447	P02151	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	OC 000447	P02151	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	CO 001456	P02152	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	PP 000467	P02153	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	PA 000507	C01426	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	OC 000448	P02154	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	CO 001457	P02155	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,393.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	PP 000468	P02156	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00
11/oct./2019	PA 000508	C01427	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$4,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	000000	D00568		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$42,328.40	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$42,328.40
							42,328.40	42,328.40
11/oct./2019	OC 000449	P02157	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	CO 001458	P02158	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PP 000469	P02159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	PA 000509	C01428	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$3,549.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PC 000110	C01429	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
11/oct./2019	OC 000450	P02160	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	OC 000450	F02160	Orden de Compra	8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	CO 001459	F02161	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$38,778.80	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	PP 000470	F02162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	PA 000510	C01430	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$38,778.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	IR 000281	I00561	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Expedición de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Curso Propedéutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 281, Titulación	\$0.00	\$12,096.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,640.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedéutico	\$0.00	\$180.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluación primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:281, Titulación	\$12,096.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulación	\$2,640.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedición de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedéutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$12,096.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$8,111.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$3,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							142,507.20	142,507.20
11/oct./2019	CG 000260	C01502	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
							324.00	324.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PA 000506	C01545	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$6,083.00
<hr/>							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	F02388	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
<hr/>							-6,083.00	-6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	F02389	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,083.00
<hr/>							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	CO 001545	F02390	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	CO 001545	P02390	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000524	P02391	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000563	C01546	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
14/oct./2019	GC 000190	P02163	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,100.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,100.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							2,665.20	2,665.20
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00
							5,330.40	5,330.40
14/oct./2019	GE 000200	P02165	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$1,100.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$1,100.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$232.00
							2,665.20	2,665.20
14/oct./2019	GP 000201	C01434	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,201.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,333.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$4.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$327.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.01	\$0.00
14/oct./2019	000000	C01435		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,231.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	000000	C01435		1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/oct./2019	000000	C01436		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,190.28	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/oct./2019	000000	C01437		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/oct./2019	IR 000282	I00563	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$15,660.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$26,712.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$4,477.97	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
14/oct./2019	IR 000283	100564	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 283, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:283, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:283, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 283	\$0.00	\$26.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							738.08	738.08
15/oct./2019	000000	D00569		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,100,142.84	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,100,142.84
							1,100,142.84	1,100,142.84
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,243.48	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,243.48	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.47	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,868.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,868.49	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,438.55	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,438.55	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,775.42	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,775.42	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$718,191.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$718,191.37
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,243.48
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,243.48
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.48
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.47
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,868.48
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,868.49
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,438.55
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,438.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,848,502.58	1,848,502.58
15/oct./2019	GD 000200	P02167	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.47	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,868.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,868.49	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.48
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.47
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.48
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.49
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000200	R02167	Gasto Devengado	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
							3,697,005.16	3,697,005.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000201	P02168	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.47	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,868.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,868.49	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.48
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.47
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,868.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,868.49
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$253.47				
							1,848,502.58	1,848,502.58
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.47	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,868.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,868.49	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.48
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.47
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,868.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,868.49
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,457,956.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 202	\$138,604.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 202	\$44,139.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 202	\$69,510.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$110,486.96	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 202	\$27,804.31	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,061,839.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,702.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$206,373.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,420.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,743.85
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,510.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,804.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$410.84	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
15/oct./2019	GC 000192	P02169	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/oct./2019	GD 000201	P02170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GE 000202	P02171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000202	P02171	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/oct./2019	GP 000203	C01439	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$28,761.42	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GC 000193	P02172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
15/oct./2019	GE 000203	P02174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/oct./2019	GP 000204	C01440	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 204	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 204	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
15/oct./2019	GC 000194	P02175	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GC 000194	P02175	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GD 000203	P02176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
15/oct./2019	GE 000204	P02177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$5,136.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$545.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,280.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,541.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$545.78
							11,364.00	11,364.00
15/oct./2019	GC 000195	F02178	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/oct./2019	GD 000204	F02179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
15/oct./2019	GE 000205	F02180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/oct./2019	GP 000206	C01442	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$11,118.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000206	C01442	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$0.00	\$8,209.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
15/oct./2019	GC 000196	F02181	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/oct./2019	GD 000205	F02182	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
15/oct./2019	GE 000206	F02183	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000206	P02183	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/oct./2019	GP 000207	C01443	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$258.63
							8,335.84	8,335.84
15/oct./2019	000000	D00570		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,314.40	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,314.40
							590,314.40	590,314.40
15/oct./2019	000000	D00575		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
15/oct./2019	000000	C01446		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	C01447		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/oct./2019	000000	C01448		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
15/oct./2019	000000	C01449		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
15/oct./2019	000000	C01450		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/oct./2019	000000	C01451		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$201,163.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$247,270.06
							247,270.06	247,270.06
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,820.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,820.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,820.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,820.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,820.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$35,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$5,491.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,820.00
							431,533.00	431,533.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	PA 000558	C01528	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
15/oct./2019	OC 000496	P02355	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.96	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.97	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.96
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.97
							6,021.93	6,021.93
15/oct./2019	CO 001536	P02356	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	CO 001536	P02356	Compra	8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.97	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.96
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.97
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,021.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,021.93
							12,043.86	12,043.86
15/oct./2019	PP 000518	P02357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.96	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.97	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.96
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.97
							6,021.93	6,021.93
15/oct./2019	000000	I00605		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
							169,200.08	169,200.08
15/oct./2019	000000	D00600		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	D00600		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
15/oct./2019	000000	D00603		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
							638.00	638.00
15/oct./2019	OC 000502	F02396	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	OC 000502	P02396	Orden de Compra	8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	CO 001547	P02397	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,584.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
15/oct./2019	PP 000526	P02398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	000000	D00623		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/oct./2019	GM 000126	P02417	Gasto Modificado	8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
16/oct./2019	000000	D00576		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$2,421.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$0.00	\$2,421.64
							2,421.64	2,421.64
16/oct./2019	PC 000112	C01455	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$754.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	PC 000112	C01455	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
16/oct./2019	000000	D00581		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$997.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$997.00
							997.00	997.00
16/oct./2019	000000	D00582		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$312.50	\$0.00
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$312.50
				8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$312.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.50
							1,875.00	1,875.00
16/oct./2019	000000	I00530		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,602.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,602.00	\$0.00
							14,602.00	14,602.00
16/oct./2019	000000	I00531		1111-001-001	Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42,716.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$42,716.00	\$0.00
							42,716.00	42,716.00
16/oct./2019	000000	I00532		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,616.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$20,616.03	\$0.00
							20,616.03	20,616.03
16/oct./2019	000000	I00533		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,609.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,609.00	\$0.00
							4,609.00	4,609.00
16/oct./2019	000000	I00534		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,168.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,168.11	\$0.00
							5,168.11	5,168.11
16/oct./2019	000000	I00535		1111-001-001	Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,425.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,425.03	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,425.03	5,425.03
16/oct./2019	000000	100536		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$668.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$668.00	\$0.00
							668.00	668.00
16/oct./2019	000000	100537		1111-001-001	Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,773.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,773.00	\$0.00
							3,773.00	3,773.00
16/oct./2019	000000	100538		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,119.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,119.00	\$0.00
							2,119.00	2,119.00
16/oct./2019	000000	100539		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,940.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,940.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
16/oct./2019	000000	100540		1111-001-001	Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$964.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$964.00	\$0.00
							964.00	964.00
16/oct./2019	000000	100541		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,650.83
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$3,650.83	\$0.00
							3,650.83	3,650.83
16/oct./2019	000000	100542		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,426.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,426.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,426.00	3,426.00
16/oct./2019	000000	100543		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,197.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,197.00	\$0.00
							4,197.00	4,197.00
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8150-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$1,184.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$34,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$39,816.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$8,690.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$6,674.71	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$26,698.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$34,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
							484,454.20	484,454.20
16/oct./2019	PA 000559	C01529	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$401.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$401.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$802.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00	\$802.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	PA 000559	C01529	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$802.00
							4,812.00	4,812.00
16/oct./2019	000000	100595		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
16/oct./2019	000000	100596		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$300.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/oct./2019	000000	100597		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$802.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$802.00
							802.00	802.00
17/oct./2019	OC 000452	F02187	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	CO 001464	F02188	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	CO 001464	F02188	Compra	5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$23,385.60	\$0.00
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	PP 000472	F02189	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	PA 000515	C01453	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$23,385.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	IR 000286	I00570	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	IR 000286	100570	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8150-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	IR 000286	100570	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,472.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$11,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$635.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$20,664.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$4,510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$3,464.09	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00				
							232,605.80	232,605.80
18/oct./2019	PC 000111	c01452	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$15,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$1,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$114,408.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$24,970.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$19,179.23	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
18/oct./2019	IR 000291	100576	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000291	100576	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$51.10	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
							1,430.82	1,430.82
18/oct./2019	000000	000608		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$26.62
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	000000	000608		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.62
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
19/oct./2019	000000	001454		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$937.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$429,127.94	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,052.97	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$437,596.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,353.00	\$0.00
							438,533.91	438,533.91
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$19,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							153,539.40	153,539.40
21/oct./2019	000000	D00590		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$360,166.10	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$360,166.10
							360,166.10	360,166.10
21/oct./2019	000000	D00591		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
22/oct./2019	CG 000255	C01458	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				5129-296001	Refacciones	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$798.00	\$0.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$798.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$798.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$798.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,788.00	4,788.00
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$265.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
22/oct./2019	000000	C01460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$18.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$18.00	\$0.00
							18.00	18.00
22/oct./2019	OC 000453	P02191	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.91	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,415.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,831.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PP 000473	P02193	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	OC 000454	P02194	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,388.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,388.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,388.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98
22/oct./2019	CO 001476	P02195	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,776.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	PP 000474	P02196	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000517	C01463	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PA 000518	C01464	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$6,388.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$6,388.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$6,388.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$6,388.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$12,776.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	OC 000455	F02197	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.24	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.24	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$512.24
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	CO 001477	F02198	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,024.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001477	P02198	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	PP 000475	P02199	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	PA 000519	C01465	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$512.24	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$512.24	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$512.24
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$512.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$1,024.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	OC 000456	P02200	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.93
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.93
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,975.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	PP 000476	P02202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.93
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	PA 000520	C01466	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$7,487.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$7,487.94	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$7,487.93
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$7,487.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$14,975.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	OC 000457	P02203	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	CO 001479	P02204	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,012.52	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,012.52



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	PP 000477	P02205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	PA 000521	C01467	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$3,012.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$3,012.52
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	OC 000458	P02206	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	P02207	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PP 000478	F02208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	PA 000522	C01468	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
22/oct./2019	OC 000459	F02209	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	CO 001481	F02210	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
22/oct./2019	PP 000479	F02211	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	PA 000523	C01469	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
22/oct./2019	OC 000460	F02212	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
22/oct./2019	CO 001482	F02213	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
22/oct./2019	PP 000480	F02214	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
22/oct./2019	OC 000461	F02215	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	CO 001483	F02216	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00				
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	PP 000481	F02217	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$7,435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	OC 000462	F02218	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	CO 001484	F02219	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	PP 000482	F02220	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	PA 000526	C01472	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$1,859.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$1,859.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	OC 000463	P02221	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
							19,264.00	19,264.00
22/oct./2019	CO 001485	P02222	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,264.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,264.00
							38,528.00	38,528.00
22/oct./2019	PP 000483	P02223	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
							19,264.00	19,264.00
22/oct./2019	PA 000527	C01473	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$19,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$19,264.00
							38,528.00	38,528.00
22/oct./2019	OC 000464	P02224	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	OC 000464	F02224	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	CO 001486	F02225	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,816.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	PP 000484	F02226	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	PA 000528	C01474	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$4,816.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$864.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,075.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
22/oct./2019	PA 000522	c01509	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	PP 000478	P02309	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PP 000478	F02309	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	F02310	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	OC 000458	F02311	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	000000	C01510		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CG 000263	D00595	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000263	D00595	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$494.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$494.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$494.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$494.00
							2,964.00	2,964.00
22/oct./2019	000000	D00609		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	000000	D00609		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
23/oct./2019	OC 000465	P02227	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.48
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	CO 001487	P02228	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.48
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,732.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	PP 000485	P02229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.48
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.48
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$1,732.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	OC 000466	P02230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	CO 001488	P02231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,933.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90
23/oct./2019	PP 000486	P02232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	PA 000530	C01476	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$1,933.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	OC 000467	F02233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	CO 001489	F02234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$346.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	PP 000487	F02235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	PA 000531	C01477	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$346.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	OC 000468	F02236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$828.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$828.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	OC 000468	P02236	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$828.99
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000532	C01478	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	OC 000469	P02239	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	CO 001491	P02240	Compra	8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001491	P02240	Compra	8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$8,294.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	PP 000489	P02241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	PA 000533	C01479	Pago	8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$8,294.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$216.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.00
							1,806.00	1,806.00
23/oct./2019	OC 000470	F02242	Orden de Compra	8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$24,324.27	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	CO 001494	F02243	Compra	8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	PP 000490	F02244	Programacion de Pago	8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$24,324.27	\$0.00
				8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	PA 000534	C01481	Pago	8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	OC 000471	F02245	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	F02246	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001495	F02246	Compra	8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000491	F02247	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PP 000491	F02248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
							-3,500.00	-3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	F02249	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$3,500.00
							-7,000.00	-7,000.00
23/oct./2019	CO 001496	F02250	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001496	R02250	Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000492	R02251	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PA 000535	C01482	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	IR 000294	I00580	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00				
							41,253.00	41,253.00				
23/oct./2019	IR 000295	100581	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:295, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 295	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				23/oct./2019	IR 000296	100582	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41					\$0.00				
4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08					\$0.00				
8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:296, Ingresos Propios	\$176.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$176.41				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$24.33					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$0.00					\$24.33				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 296	\$0.00					\$24.33				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							681.31	681.31
23/oct./2019	PA 000532	C01549	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02410	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$828.99
							-1,657.99	-1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02411	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	CO 001549	P02412	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001549	F02412	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000528	F02413	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$828.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$829.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$828.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000565	C01550	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$828.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$829.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$828.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$829.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
24/oct./2019	OC 000472	F02252	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	CO 001497	F02253	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	PP 000493	F02254	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$11,600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	OC 000473	P02255	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	CO 001498	P02256	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	PP 000494	P02257	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	PA 000537	C01484	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	OC 000474	P02258	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,784.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	PP 000495	P02260	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$2,784.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	PA 000538	C01485	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	OC 000475	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
							450.00	450.00
24/oct./2019	CO 001500	P02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001500	R02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
24/oct./2019	PP 000496	R02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/oct./2019	PP 000496	F02263	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
				450.00							450.00	
				24/oct./2019	PA 000539	C01486	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$17.63				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$17.63				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$450.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$450.00								
900.00							900.00					
24/oct./2019	OC 000476	F02264	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	OC 000476	P02264	Orden de Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	CO 001501	P02265	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	PP 000497	P02266	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	PA 000540	C01487	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$610.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	CO 001502	P02268	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	PP 000498	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	PA 000541	C01488	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	OC 000478	P02270	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,903.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,903.29	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,903.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	CO 001503	P02271	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001503	F02271	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,806.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	PP 000499	F02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	PA 000542	C01489	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$9,903.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$9,903.29	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$9,903.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$9,903.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$19,806.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	OC 000479	F02273	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$499.99
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	CO 001504	F02274	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001504	F02274	Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$499.99
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$500.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$999.99	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	PP 000500	F02275	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$499.99
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	PA 000543	C01490	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$499.99
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 543	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	OC 000480	F02276	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
24/oct./2019	CO 001505	F02277	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001505	P02277	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$532.70	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	PP 000501	P02278	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
							532.70	532.70
24/oct./2019	PA 000544	C01491	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$532.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	OC 000481	P02279	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	CO 001506	P02280	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PP 000502	P02281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	PA 000545	C01492	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PC 000113	C01493	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	00583	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00				
							92,446.60	92,446.60
24/oct./2019	CG 000264	00604	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$81.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$40.99	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$41.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$40.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$41.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$81.99	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$557.99
							3,347.94	3,347.94
25/oct./2019	000000	100545		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,849.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,849.00	\$0.00
							5,849.00	5,849.00
25/oct./2019	000000	100547		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,185.00	\$0.00
							5,185.00	5,185.00
25/oct./2019	000000	100549		1111-001-001	Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,815.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,815.00	\$0.00
							2,815.00	2,815.00
25/oct./2019	000000	100554		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,616.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	000000	100554		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$4,616.00	\$0.00
							4,616.00	4,616.00
25/oct./2019	000000	100556		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,994.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,994.00	\$0.00
							3,994.00	3,994.00
25/oct./2019	000000	100558		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,090.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,090.25	\$0.00
							8,090.25	8,090.25
25/oct./2019	000000	100560		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,218.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,218.50	\$0.00
							13,218.50	13,218.50
25/oct./2019	000000	100562		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$35,626.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$35,626.80	\$0.00
							35,626.80	35,626.80
25/oct./2019	000000	100565		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$72,909.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$72,909.96	\$0.00
							72,909.96	72,909.96
25/oct./2019	000000	100567		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$107,883.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$107,883.25	\$0.00
							107,883.25	107,883.25
25/oct./2019	000000	100569		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$121,113.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	000000	100569		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$121,113.55	\$0.00
							121,113.55	121,113.55
25/oct./2019	000000	100571		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$58,151.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$58,151.45	\$0.00
							58,151.45	58,151.45
25/oct./2019	IR 000287	100572	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:287, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 287	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 288	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000289	100574	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:289, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 289	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	PC 000114	C01494	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/oct./2019	OC 000482	P02282	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$63,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	CO 001507	P02283	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	PP 000503	P02284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$63,412.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00
25/oct./2019	PA 000546	C01495	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	IR 000298	I00584	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000298	100584	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000298	100584	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00				
							35,039.20	35,039.20
25/oct./2019	OC 000493	P02346	Orden de Compra	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02347	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,425.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>
25/oct./2019	PP 000515	P02348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
							<u>2,175.00</u>	<u>2,175.00</u>
25/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$2,175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	000000	D00601		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	PP 000515	P02392	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50
8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50				
							-2,175.00	-2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$750.00	\$0.00
5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$1,425.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	CO 001546	P02394	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$675.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	PP 000525	P02395	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
28/oct./2019	PA 000516	C01461	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
28/oct./2019	PA 000516	C01462	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$2,831.82
							-5,663.64	-5,663.64
28/oct./2019	000000	D00583		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/oct./2019	OC 000483	F02285	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 001508	F02286	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	PP 000504	F02287	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
28/oct./2019	PA 000547	C01496	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	OC 000484	F02288	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	CO 001509	F02289	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 001509	P02289	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	PP 000505	P02290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	PA 000548	C01497	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	OC 000485	P02291	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	CO 001510	P02292	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,037.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,037.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	PP 000506	P02293	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	PA 000549	C01498	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$27,037.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$27,037.00
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	OC 000486	P02294	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	CO 001511	P02295	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,759.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	PP 000507	P02296	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	PP 000507	F02296	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	PA 000550	C01499	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$6,759.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	OC 000487	F02297	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,010.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	CO 001512	F02298	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00
28/oct./2019	PP 000508	F02299	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$6,010.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	PA 000551	C01500	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	OC 000488	F02300	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	CO 001513	F02301	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	PP 000509	F02302	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$3,248.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	PA 000552	C01501	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,710.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
28/oct./2019	IR 000300	100586	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 300, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:300, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:300, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$0.00	\$26.36
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 300	\$0.00	\$26.36				
							738.08	738.08
28/oct./2019	000000	C01511		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:305, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,983,204.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
							7,932,818.00	7,932,818.00
28/oct./2019	IR 000306	100593	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:306, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$415,013.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
							1,660,052.00	1,660,052.00
28/oct./2019	IR 000307	100594	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:307, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
28/oct./2019	000000	D00602		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	000000	00602		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/oct./2019	CG 000261	c01503	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$216.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CG 000261	C01503	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.00				
							1,296.00	1,296.00
29/oct./2019	OC 000489	P02303	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$4,999.99
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	CO 001522	P02304	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	PP 000510	P02305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	PA 000553	C01504	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$4,999.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	PA 000553	C01504	Pago	8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$4,999.99
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$9,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$165.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$3,024.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$506.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							53,390.80	53,390.80
29/oct./2019	000000	C01505		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/oct./2019	000000	C01506		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/oct./2019	000000	C01507		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000197	P02306	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,523.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,523.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							5,411.12	5,411.12
29/oct./2019	GD 000206	P02307	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
							10,822.24	10,822.24
29/oct./2019	GE 000207	P02308	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
							5,411.12	5,411.12
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$5,047.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$363.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$4,708.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$48.20				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$654.59				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.01	\$0.00				
											10,822.25	10,822.25
				29/oct./2019	000000	C01513		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$2,393.80				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$3.11				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$254.70				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.14					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.46					\$0.00				
							5,303.21	5,303.21				
29/oct./2019	OC 000490	F02312	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,696.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	OC 000490	P02312	Orden de Compra	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02313	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000554	C01514	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PA 000554	C01515	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$5,696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02315	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
							-5,696.00	-5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02316	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$5,696.00
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	CO 001524	P02317	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000512	P02318	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$5,696.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000555	C01516	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	OC 000491	P02319	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,471.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	CO 001525	P02320	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	PP 000513	P02321	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$7,471.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	PA 000556	C01517	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	000000	D00588		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,096,726.87	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,096,726.87
							1,096,726.87	1,096,726.87
29/oct./2019	000000	D00589		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,570.34
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,570.34	\$0.00
							594,570.34	594,570.34
29/oct./2019	GC 000198	P02322	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000198	R02322	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,003.70	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,003.69	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,601.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,601.13	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,840.45	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,840.46	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$716,676.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$716,676.60
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,003.70
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,003.69
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,601.14
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,601.13
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,840.45
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,840.46
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000207	F02323	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$19,003.70	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.70
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000207	R02323	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.70	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.70
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,683,238.94	3,683,238.94
29/oct./2019	GE 000208	P02324	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$19,003.70	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$19,003.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.14	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.13	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.45	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.46	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$19,003.70
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$19,003.69
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.14
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.13
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000208	R02324	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.46
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$19,003.70	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$19,003.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.13	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.45	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.46	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$19,003.70
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$19,003.69
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$402.38
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.14				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.13				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.45
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.46
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$1,449,727.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 209	\$145,188.93	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 209	\$38,409.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 209	\$69,835.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$110,523.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 209	\$27,934.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,054,542.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$43,672.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,705.37
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,419.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,905.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,222.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,598.70
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,835.95
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,934.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.35	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,683,718.29	3,683,718.29
29/oct./2019	GC 000199	F02325	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GD 000208	F02326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000208	P02326	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GE 000209	P02327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GP 000210	C01519	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GC 000200	P02328	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,643.33
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,643.33
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,750.66	5,750.66



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/oct./2019	GD 000209	P02329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
							11,501.32	11,501.32			
				29/oct./2019	GE 000210	P02330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33					\$0.00			
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00					\$0.00			
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00					\$0.00			
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$2,643.33			
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$2,643.33			
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$232.00			
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$232.00			
			5,750.66					5,750.66			
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00			
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00			
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00			
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33			
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33			
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00			
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 211	\$5,286.66	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 211	\$464.00	\$0.00			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 211	\$0.00	\$4,515.36			
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$590.36							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$561.71				
							11,501.32	11,501.32				
29/oct./2019	GC 000201	F02331	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
29/oct./2019	GD 000210	F02332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				29/oct./2019	GE 000211	F02333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$232.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000211	P02333	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/oct./2019	GP 000212	C01521	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
29/oct./2019	GC 000202	P02334	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GD 000211	P02335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GP 000213	C01522	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 213	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$0.00	\$8,209.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GC 000203	P02337	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GD 000212	P02338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000212	F02338	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/oct./2019	GE 000213	F02339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GP 000214	C01523	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
29/oct./2019	GC 000204	F02340	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000204	P02340	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GD 000213	P02341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	GE 000214	P02342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000214	R02342	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GP 000215	C01524	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,541.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$545.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 215	\$4,461.22	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 215	\$545.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$1,604.93
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	OC 000500	R02367	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	OC 000500	P02367	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
29/oct./2019	CO 001543	P02368	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CO 001543	F02368	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.00
							724.00	724.00
29/oct./2019	PP 000522	F02369	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
							362.00	362.00
29/oct./2019	OC 000501	F02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	OC 000501	P02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				1,383.50							1,383.50	
				29/oct./2019	CO 001544	P02371	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/oct./2019	CO 001544	R02371	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50	\$0.00			
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00	\$0.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50			
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50			
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00			
							5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,383.50	\$0.00
							2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.50
							2,767.00	2,767.00			
29/oct./2019	PP 000523	R02372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	PP 000523	R02372	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
											1,383.50	1,383.50
				30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$504.00					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00					\$0.00				
8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49					\$0.00				
8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$1,050.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00					\$504.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00					\$110.00				
8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00					\$84.49				
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00					\$337.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00				
							14,113.80	14,113.80
30/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:303, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 303	\$0.00	\$13.38
30/oct./2019	000000	100592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
30/oct./2019	000000	C01530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$769.79
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$769.79	\$0.00
							<u>769.79</u>	<u>769.79</u>
30/oct./2019	IR 000308	100600	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:308, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							<u>9,738,560.00</u>	<u>9,738,560.00</u>
30/oct./2019	000000	C01538		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$357.00
							<u>357.00</u>	<u>357.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	000000	C01539		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$82,048.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$82,048.44
							82,048.44	82,048.44
30/oct./2019	000000	C01540		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
30/oct./2019	000000	C01541		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
30/oct./2019	000000	C01542		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/oct./2019	PC 000115	C01543	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/oct./2019	000000	D00605		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
30/oct./2019	000000	000605		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00		
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00		
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00		
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00		
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00		
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00		
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00		
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00		
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00		
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00		
							1,500.00	1,500.00		
				31/oct./2019	000000	100577		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$255,244.63					\$0.00		
							255,244.63	255,244.63		
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00		
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00		
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00		
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00		
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00		
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00		
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00		
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00		
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00		
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
							12,100.00	12,100.00
31/oct./2019	OC 000492	P02343	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	CO 001526	P02344	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/oct./2019	PP 000514	P02345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	PA 000557	C01525	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	CG 000262	C01526	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$6,264.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00
31/oct./2019	000000	C01527		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$202,104.76	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$45,076.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$247,181.37
							247,181.37	247,181.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	100598		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	PA 000560	C01531	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$2,989.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$2,989.32
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$2,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$2,989.32
							17,935.92	17,935.92
31/oct./2019	000000	100599		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$1,142.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	100599		4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$0.00	\$1,142.52
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
							<u>4,570.08</u>	<u>4,570.08</u>
31/oct./2019	000000	100601		8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	\$0.00	-\$0.01
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	-\$0.02	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	\$0.00	-\$0.02
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	-\$0.02	\$0.00
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	\$0.00	-\$0.02				
			<u>-0.10</u>	<u>-0.10</u>				
31/oct./2019	000000	100602		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$2.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$2.00
							<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
31/oct./2019	000000	D00606		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2019	000000	D00606		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				<hr/>								
				31/oct./2019	000000	D00607		2119-02-04	Veronica Hernandez Arteaga	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$75.00
								8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>							375.00	375.00				
<hr/>												
31/oct./2019	000000	D00610		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$476.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2019	000000	D00610		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$220.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$220.00	\$0.00				
											2,380.00	2,380.00
				31/oct./2019	000000	D00611		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
								1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,110,521.07
							3,110,521.07	3,110,521.07				
31/oct./2019	000000	I00606		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,784.47				
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$18,784.47	\$0.00				
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47								
							75,137.88	75,137.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00612		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
							3,129,305.54	3,129,305.54
31/oct./2019	000000	D00613		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$33,721.21	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$33,721.21
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
							134,884.84	134,884.84
31/oct./2019	GM 000107	P02380	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	GM 000108	P02381	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	IM 000113	P02386	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	IM 000114	P02387	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	OC 000503	P02399	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	OC 000503	F02399	Orden de Compra	8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	CO 001548	F02400	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$9,628.00	\$0.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
31/oct./2019	PP 000527	F02401	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	000000	100608		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/oct./2019	000000	100609		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
							1,527.00	1,527.00
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
							423,774.64	423,774.64
31/oct./2019	000000	D00615		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
31/oct./2019	000000	I00610		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,080.65	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,080.65
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65				
							28,322.60	28,322.60
31/oct./2019	000000	D00616		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
							1,672,961.06	1,672,961.06
31/oct./2019	000000	D00617		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							380,334.84	380,334.84
31/oct./2019	000000	100611		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,442.79	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,442.79
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
							5,771.16	5,771.16
31/oct./2019	000000	D00618		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$381,777.63
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$381,777.63	\$0.00
							381,777.63	381,777.63
31/oct./2019	000000	D00619		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,400.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,400.13
							678,400.13	678,400.13
31/oct./2019	000000	100612		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,730.63	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,730.63
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
							10,922.52	10,922.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00620		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
							681,130.76	681,130.76
31/oct./2019	000000	D00621		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
							816,600.36	816,600.36
31/oct./2019	000000	I00613		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,286.89	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,286.89
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
							13,147.56	13,147.56
31/oct./2019	000000	D00622		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
							819,887.25	819,887.25
31/oct./2019	GM 000115	F02402	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	GM 000116	F02403	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	GM 000117	P02404	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	GM 000118	P02405	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
31/oct./2019	IM 000119	P02406	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	IM 000120	P02407	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	IM 000121	P02408	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	IM 000122	P02409	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
Totales Finales							74,034,822.84	74,034,822.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GC 000207	P02421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GD 000216	P02422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
01/nov./2019	GE 000217	P02423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GC 000280	P02655	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GD 000289	P02656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
01/nov./2019	GE 000290	P02657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GP 000291	C01648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
01/nov./2019	GC 000289	P02682	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							9,802.82	9,802.82
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
							19,605.64	19,605.64
01/nov./2019	GE 000299	P02684	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$1,405.35
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$1,405.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GE 000299	P02684	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$272.75
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$815.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$815.00
							9,802.82	9,802.82
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.40
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.98	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,460.54
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.44
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.99	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.62	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.98	\$0.00
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.65	\$0.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.97	\$0.00
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.78
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.77
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.03
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.04
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.38
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.36
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.61	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.59	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.65
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,798.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.66
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$59,096.54	\$0.00
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.28	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.27	\$0.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.72
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.71
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.45
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.43
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.96	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.97	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.96
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.98
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.01	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.92	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.93	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.94	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.64
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.93	\$0.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.61
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.53	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.51	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.55
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.84
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.83
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.33	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.31	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.71
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.70
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.77
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.40	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.98
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$78,460.54	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.44	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.99
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.62
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.98
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.65
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.97
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.78	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.77	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.03	\$0.00
				8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.04	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.38	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.36	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.61
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.59
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.65	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,798.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.66	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,096.54
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.28
				8230-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.27
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.72	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.71	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.45	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.43	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.96
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.97
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.96	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.98	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.01
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.92
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.93
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.94
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.64	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.93
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.61	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.53
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.51
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.54	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.55	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.84	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.83	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.33
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.31
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.71	\$0.00
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.70	\$0.00
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.77	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.75	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00
01/nov./2019	000000	D00630		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$127.60	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60
							127.60	127.60
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$765.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$764.99	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.65
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.64
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$764.99
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$170.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$1,529.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$315.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$299.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$94.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$44.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$38.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$149.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$51.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$970.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$663.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$950.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$805.38	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$38.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$299.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$149.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$663.29
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$970.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$1,529.99
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$170.01
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$41.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$315.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$53.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$44.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$950.10
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$805.38
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.65	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.68	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$765.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$764.99	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.65
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.68
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$765.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$764.99
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$333.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$598.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$663.29	\$0.00
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$970.00	\$0.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$1,529.99	\$0.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$170.01	\$0.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$409.00	\$0.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$218.00	\$0.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$950.10	\$0.00
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$805.38	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$726.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$6,600.00
							43,960.62	43,960.62
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$268.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$228.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$841.20	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$841.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$673.01	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$228.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$841.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$2,085.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$180.21
							13,591.26	13,591.26
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$309.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
01/nov./2019	000000	D00635		1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$0.00	\$3,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$3,500.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$1,000.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2019	000000	D00639		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$0.00	\$48.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00639		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
							288.00	288.00
01/nov./2019	000000	D00640		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00641		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$0.00	\$193.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$108.00	\$0.00
							<u>1,158.00</u>	<u>1,158.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00642		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$139.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$54.00	\$0.00
							834.00	834.00
01/nov./2019	000000	D00643		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00643		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00644		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	000000	D00644		8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				01/nov./2019	000000	D00645		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
01/nov./2019	000000	D00646		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.07
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$172.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$252.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$216.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$346.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$464.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$100.13	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$346.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$464.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$216.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$100.13
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$350.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$810.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$252.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$172.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$100.13	\$0.00
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$350.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,985.15
							11,910.90	11,910.90
01/nov./2019	000000	D00662		8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$23,385.60	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$23,385.60	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
							0.00	0.00
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
01/nov./2019	000000	D00677		8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00677		8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00677		2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$2,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/nov./2019	PA 000723	C01896	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$75.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000723	c01896	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$75.40
							452.40	452.40
01/nov./2019	PA 000725	c01899	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	PA 000727	c01908	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000727	C01908	Pago	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	PA 000728	C01909	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000728	C01909	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$4,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$4,800.00
							-28,800.00	-28,800.00
01/nov./2019	GM 000134	P03250	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
04/nov./2019	PC 000116	C01551	Gasto por Comprobar	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$7,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	PC 000116	c01551	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/nov./2019	IR 000309	100623	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,140.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	IR 000309	i00623	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$1,365.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
							39,148.00	39,148.00
05/nov./2019	PC 000117	c01552	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/nov./2019	CG 000265	c01553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000265	C01553	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$100.08	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$100.08
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08
05/nov./2019	PA 000566	C01554	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$268.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
05/nov./2019	PA 000567	C01555	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$2,584.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	PA 000567	C01555	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
05/nov./2019	000000	C01556		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$75.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
05/nov./2019	000000	C01557		2119-02-69	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$706.00	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$353.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$353.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$353.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$353.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$706.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,412.00	1,412.00
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00				
							960.00	960.00
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$160.00
							-960.00	-960.00
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
8140-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$490.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							36,383.20	36,383.20
06/nov./2019	000000	D00624		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/nov./2019	CG 000267	C01566	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000267	C01566	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000267	c01566	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
06/nov./2019	CG 000268	c01567	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$80.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$123.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$148.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$134.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$188.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$188.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$240.03	\$0.00
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,021.03
							6,126.18	6,126.18
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$85.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$1,075.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$208.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$768.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$85.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$600.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$768.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$208.80
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001725	D FILI	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$208.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$1,843.00	\$0.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.80	\$0.00
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001725	D FILI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,308.80
							19,852.80	19,852.80
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/nov./2019	PA 000568	C01570	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$9,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
06/nov./2019	OC 000504	P02436	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	OC 000504	P02436	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	CO 001574	P02437	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	PP 000529	P02438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	PA 000569	C01571	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	OC 000505	P02439	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,467.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,467.97	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,467.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95
06/nov./2019	CO 001575	P02440	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 001575	P02440	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,935.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	PP 000530	P02441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95
06/nov./2019	PA 000570	C01572	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$9,467.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$9,467.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$9,467.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$9,467.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$18,935.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	OC 000506	P02442	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	CO 001576	P02443	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 001576	P02443	Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	PP 000531	P02444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	PA 000571	C01573	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	OC 000507	P02445	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
06/nov./2019	CO 001577	P02446	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PP 000532	P02447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
06/nov./2019	PA 000572	C01574	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
06/nov./2019	GC 000213	P02451	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000222	P02452	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000223	P02453	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000223	C01576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000223	C01576	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	OC 000508	P02496	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
06/nov./2019	CO 001578	P02497	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PP 000533	P02498	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
06/nov./2019	PA 000573	C01591	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PA 000574	C01599	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$20,350.36	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PA 000574	C01599	Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$20,350.36
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
06/nov./2019	PA 000576	C01601	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.96	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.97	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.96
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.97
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$6,021.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,021.93
							12,043.86	12,043.86
06/nov./2019	GP 000245	C01602	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
							188,930.00	188,930.00
06/nov./2019	GC 000235	P02520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000244	P02521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000245	P02522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000246	C01603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000236	P02523	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000245	P02524	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000246	P02525	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000247	C01604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000237	P02526	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000246	P02527	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000247	P02528	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000248	C01605	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 248	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 248	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000238	P02529	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000247	P02530	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000248	P02531	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000249	C01606	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 249	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000239	P02532	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000248	P02533	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000248	P02533	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000249	P02534	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000250	C01607	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 250	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000240	P02535	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000249	P02536	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00				
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000250	P02537	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000251	C01608	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 251	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000241	P02538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000250	P02539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000251	P02540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000252	C01609	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000252	C01609	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 252	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000242	P02541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000251	P02542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000252	P02543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000253	C01610	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000243	P02544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000243	P02544	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000252	P02545	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000253	P02546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000254	C01611	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000244	P02547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000253	P02548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000253	P02548	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000254	P02549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000255	C01612	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 255	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 255	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000245	P02550	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000254	P02551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000255	P02552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000255	P02552	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000256	C01613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 256	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000246	P02553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000255	P02554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000256	P02555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000257	C01614	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000257	C01614	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000247	P02556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GD 000256	P02557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GE 000257	P02558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GP 000258	C01615	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 258	\$0.00	\$2,200.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GC 000248	P02559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000248	P02559	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000257	P02560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000258	P02561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000259	C01616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 259	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000249	P02562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000258	P02563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000258	P02563	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000259	P02564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000260	C01617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000250	P02565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000259	P02566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000260	P02567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000260	P02567	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000261	C01618	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 261	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 261	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000251	P02568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000260	P02569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000261	P02570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000262	C01619	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 262	\$2,200.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000262	C01619	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000252	P02571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000261	P02572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000262	P02573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000263	C01620	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000253	P02574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000262	P02575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000263	P02576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000264	C01621	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000254	P02577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000263	P02578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000263	P02578	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000264	P02579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000265	C01622	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 265	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000255	P02580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000264	P02581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000265	P02582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000266	C01623	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 266	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 266	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000256	P02583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000265	P02584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000266	P02585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000267	C01624	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000257	P02586	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000266	P02587	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000267	P02588	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000268	C01625	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000258	P02589	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000267	P02590	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000268	P02591	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000269	C01626	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000259	P02592	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000268	P02593	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000269	P02594	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000270	C01627	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 270	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000260	P02595	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000269	P02596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000270	P02597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000271	C01628	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 271	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 271	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000261	P02598	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000270	P02599	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000271	P02600	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000272	C01629	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 272	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000262	P02601	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000271	P02602	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000272	P02603	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000273	C01630	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 273	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 273	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000263	P02604	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000272	P02605	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000272	P02605	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000273	P02606	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000274	C01631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 274	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 274	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000264	P02607	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000273	P02608	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00				
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000274	P02609	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000275	C01632	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 275	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 275	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000265	P02610	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000274	P02611	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000275	P02612	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000276	C01633	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000276	C01633	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000266	P02613	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000275	P02614	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000276	P02615	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000277	C01634	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000267	P02616	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000267	P02616	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000276	P02617	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000277	P02618	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000278	C01635	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 278	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000268	P02619	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000277	P02620	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000277	P02620	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000278	P02621	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000279	C01636	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 279	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 279	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000269	P02622	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000278	P02623	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000279	P02624	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000279	P02624	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000280	C01637	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,200.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GC 000270	P02625	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GD 000279	P02626	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GE 000280	P02627	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GP 000281	C01638	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000281	C01638	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
06/nov./2019	OC 000541	P02807	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
						1,985.00	1,985.00	
06/nov./2019	CO 001616	P02808	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
		3,970.00	3,970.00					
06/nov./2019	PP 000565	P02809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
						1,985.00	1,985.00	
06/nov./2019	PA 000612	C01727	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,985.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,970.00	3,970.00
06/nov./2019	000000	D00661		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$781.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$435.00	\$0.00
						CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	4,686.00	4,686.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
							31,446.20	31,446.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000206	P02418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000215	P02419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
07/nov./2019	GE 000216	P02420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000216	C01558	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 216	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 216	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GP 000217	C01559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000208	P02424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000217	P02425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000218	P02426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000218	C01560	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000209	P02427	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000218	P02428	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000218	P02428	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000219	P02429	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000219	C01561	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000210	P02430	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GD 000219	P02431	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000220	P02432	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GP 000220	C01562	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
07/nov./2019	GC 000211	P02433	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000220	P02434	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000221	P02435	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000221	C01563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000221	C01563	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000212	P02448	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000221	P02449	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000222	P02450	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000222	C01575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 222	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000214	P02454	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000214	P02454	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000223	P02455	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000224	P02456	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000224	C01577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 224	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 224	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000215	P02457	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000224	P02458	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000224	P02458	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000225	P02459	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000225	C01578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 225	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000216	P02460	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000225	P02461	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000226	P02462	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000226	P02462	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000226	C01579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000217	P02463	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000226	P02464	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000227	P02465	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000227	C01580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000227	C01580	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000218	P02466	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000227	P02467	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000228	P02468	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000228	C01581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 228	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000219	P02469	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000219	P02469	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000228	P02470	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000229	P02471	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000229	C01582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000220	P02472	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000229	P02473	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000229	P02473	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000230	P02474	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000230	C01583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000221	P02475	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000230	P02476	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000231	P02477	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000231	P02477	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000231	C01584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 231	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000222	P02478	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000231	P02479	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000232	P02480	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000232	C01585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 232	\$378.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000232	C01585	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000223	P02481	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000232	P02482	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000233	P02483	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000233	C01586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 233	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000224	P02484	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000233	P02485	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
							<hr/>	<hr/>
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000234	P02486	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
							<hr/>	<hr/>
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000234	C01587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 234	\$0.00	\$378.00
							<hr/>	<hr/>
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000225	P02487	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							<hr/>	<hr/>
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000234	P02488	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000234	P02488	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000235	P02489	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000235	C01588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 235	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000226	P02490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000235	P02491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000236	P02492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000236	C01589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 236	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 236	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GC 000227	P02493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GD 000236	P02494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GE 000237	P02495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
							<u>378.00</u>	<u>378.00</u>
07/nov./2019	GP 000237	C01590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 237	\$0.00	\$378.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000228	P02499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000237	P02500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000238	P02501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000238	C01592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 238	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 238	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000229	P02502	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000238	P02503	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000239	P02504	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000239	C01593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 239	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000230	P02505	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000239	P02506	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000240	P02507	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000240	C01594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 240	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 240	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000231	P02508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000240	P02509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000241	P02510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000241	C01595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 241	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000232	P02511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000241	P02512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000242	P02513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000242	C01596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 242	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000233	P02514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000242	P02515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000243	P02516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000243	C01597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000234	P02517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000243	P02518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000243	P02518	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000244	P02519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000244	C01598	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 244	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 244	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000271	P02628	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000280	P02629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000281	P02630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000282	C01639	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 282	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000272	P02631	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40
07/nov./2019	GD 000281	P02632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
							744.80	744.80
07/nov./2019	GE 000282	P02633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40
07/nov./2019	GP 000283	C01640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000283	C01640	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$372.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$372.40
<hr/>							744.80	744.80
07/nov./2019	GC 000273	P02634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
<hr/>							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000282	P02635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
<hr/>							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000283	P02636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
<hr/>							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000284	C01641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 284	\$0.00	\$378.00
<hr/>							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000274	P02637	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000274	P02637	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000283	P02638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000284	P02639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000285	C01642	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 285	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000275	P02640	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000284	P02641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000284	P02641	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000285	P02642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000286	C01643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 286	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000276	P02643	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000285	P02644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000286	P02645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000286	P02645	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000287	C01644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 287	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000277	P02646	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GD 000286	P02647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GE 000287	P02648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GP 000288	C01645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000288	C01645	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 288	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000278	P02649	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GD 000287	P02650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	GE 000288	P02651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GP 000289	C01646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 289	\$0.00	\$756.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	GC 000279	P02652	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000279	P02652	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000288	P02653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000289	P02654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000290	C01647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 290	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000281	P02658	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000290	P02659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000290	P02659	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000291	P02660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000292	C01649	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000282	P02661	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000291	P02662	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000292	P02663	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000292	P02663	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000293	C01650	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000283	P02664	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000292	P02665	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000293	P02666	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000294	C01651	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000294	C01651	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000284	P02667	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000293	P02668	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000294	P02669	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000295	C01652	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 295	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000285	P02670	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000294	P02671	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000295	P02672	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000296	C01653	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000286	P02673	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000295	P02674	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000295	P02674	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000296	P02675	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000297	C01654	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	PC 000118	C01655	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
07/nov./2019	PC 000119	C01656	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
07/nov./2019	000000	D00648		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	D00648		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$0.00	\$108.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
07/nov./2019	000000	D00649		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	D00649		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/nov./2019	CG 000291	D00650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$199.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$199.99
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$278.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$523.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$441.60	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$2,599.94	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$399.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$2,599.94
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$399.99
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$170.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$278.04
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$523.96
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$441.60
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$199.99	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$199.99
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	D00650	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$2,999.93	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$591.60	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,863.53
							29,181.18	29,181.18
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$6,960.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$6,960.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$6,000.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$960.00
							41,760.00	41,760.00
07/nov./2019	000000	D00660		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.04	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$0.00	\$635.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	000660		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,810.42	3,810.42
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$5,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
							26,568.00	26,568.00
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	I00631	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
							14,596.00	14,596.00
10/nov./2019	PA 000575	C01600	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
11/nov./2019	000000	D00625		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$2,239,002.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$2,239,002.24
							2,239,002.24	2,239,002.24
11/nov./2019	000000	D00626		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$612,365.88	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$612,365.88
							612,365.88	612,365.88
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$13,009.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.51	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.52	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,612.09	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,612.09	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,609.59	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,609.58	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,243.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,243.84	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$740,490.75
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$740,490.75
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$13,009.50
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.51
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.52
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,612.09
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,612.09
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,609.59
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,609.58
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,243.83
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,243.84
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							3,307,429.07	3,307,429.07
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$13,009.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.51	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.52	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.59	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.58	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.84	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$13,009.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.51	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
							6,614,858.14	6,614,858.14
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,296.68	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$13,009.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.51	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.52	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.59	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.58	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.84	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,296.68
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$13,009.50
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.52				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,612.09				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,612.09				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.59				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.58				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.83				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.84				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$253.47				
											3,307,429.07	3,307,429.07
				11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,296.68					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$13,009.50					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.51					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.52					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,612.09					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,612.09					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.59					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.58					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.83					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.84					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$740,490.75				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$740,490.75				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00					\$22,296.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$13,009.50
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.51
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.52
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.59
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.58
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.83
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.84
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 298	\$2,304,383.38	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 298	\$143,274.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 298	\$45,626.56	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 298	\$71,852.85	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$713,550.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,160,625.64
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,358.27
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,655.92
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,084.30
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,902.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$547,876.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$147,119.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 298	\$28,741.14	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$188,901.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,852.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,741.14
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$79.23	\$0.00
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							6,614,937.37	6,614,937.37
11/nov./2019	PC 000120	C01658	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Criforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
11/nov./2019	GC 000297	P02770	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							4,071.20	4,071.20
11/nov./2019	GD 000306	P02771	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GD 000306	P02771	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$57.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75				
											8,142.40	8,142.40
11/nov./2019	GE 000307	P02772	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75				
											4,071.20	4,071.20
				11/nov./2019	GP 000308	C01707	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$1,769.50				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$1,769.50				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00					\$57.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000308	C01707	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$57.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$3,653.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 308	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$3,375.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$320.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$376.02
				8,142.40				
11/nov./2019	GC 000298	P02773	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
				5,655.15				
11/nov./2019	GD 000307	P02774	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000307	P02774	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87
							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	GE 000308	P02775	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.87
11/nov./2019	GP 000309	C01708	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$5,279.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,520.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$573.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000309	C01708	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$560.94
							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	000000	C01709		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$4,890.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$4,890.83
							4,890.83	4,890.83
11/nov./2019	000000	C01710		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,197.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,197.96
							2,197.96	2,197.96
11/nov./2019	000000	C01711		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,040.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,040.47
							2,040.47	2,040.47
11/nov./2019	000000	D00653		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	000000	D00653		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							510.00	510.00				
11/nov./2019	000000	D00654		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				11/nov./2019	000000	D00655		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00655		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00	\$193.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
11/nov./2019	000000	D00656		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00656		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
							1,243.00	1,243.00
11/nov./2019	000000	D00657		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00657		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
11/nov./2019	000000	D00658		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	000658		2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
11/nov./2019	IR 000314	100637	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	IR 000314	100637	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							17,328.00	17,328.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000288	P02679	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50
							47,067.92	47,067.92
12/nov./2019	GD 000297	P02680	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50				
							94,135.84	94,135.84
12/nov./2019	GE 000298	P02681	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
							47,067.92	47,067.92
12/nov./2019	GP 000299	C01659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000299	C01659	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 299	\$47,067.92	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$12,187.59				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$3,802.05				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,346.56				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 299	\$0.00	\$29,723.22				
											94,135.84	94,135.84
				12/nov./2019	GP 000300	C01660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$2,408.31				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$2,408.31				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$1,405.35				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$1,405.35				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$272.75				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$815.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00					\$815.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 300	\$7,627.32					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,175.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 300	\$0.00					\$7,209.33				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00					\$1,447.16				
2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$634.56								
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$511.77								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,605.64	19,605.64
12/nov./2019	GC 000290	P02685	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
							10,059.54	10,059.54
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60				
											20,119.08	20,119.08
				12/nov./2019	GE 000300	P02687	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$2,654.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$2,654.25				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$1,338.80				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$1,338.80				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$313.12				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$313.12				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$723.60				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00					\$723.60				
								10,059.54	10,059.54			
12/nov./2019	GP 000301	C01661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000301	C01661	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 301	\$7,986.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 301	\$2,073.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$5,664.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,501.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,592.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$564.03
				<hr/>				
12/nov./2019	GC 000291	P02688	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05
<hr/>							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GD 000300	P02689	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000300	P02689	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
							36,390.44	36,390.44
12/nov./2019	GE 000301	P02690	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GP 000302	C01662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$18,195.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$13,603.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$3,371.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,220.93
12/nov./2019	GC 000292	P02691	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000292	P02691	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							10,827.06	10,827.06
12/nov./2019	GD 000301	P02692	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,654.12	21,654.12
12/nov./2019	GE 000302	P02693	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,593.90
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,593.90
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$815.00
							10,827.06	10,827.06
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$8,651.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 303	\$2,175.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$0.00	\$8,497.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,665.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$580.52
							21,654.12	21,654.12
12/nov./2019	GC 000293	P02694	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,116.90
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,116.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							8,237.30	8,237.30
12/nov./2019	GD 000302	P02695	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GD 000302	P02695	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00				
											16,474.60	16,474.60
				12/nov./2019	GE 000303	P02696	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,914.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,914.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,116.90				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$1,116.90				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$272.75				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$815.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00					\$815.00				
							8,237.30	8,237.30				
12/nov./2019	GP 000304	C01664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000304	C01664	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$6,061.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 304	\$2,175.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$5,783.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,112.76				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$406.73				
											16,474.60	16,474.60
				12/nov./2019	000000	D00627		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION				\$0.00	\$200,000.00				
							200,000.00	200,000.00				
12/nov./2019	PC 000121	C01665	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$0.00	\$3,000.00				
							3,000.00	3,000.00				
12/nov./2019	000000	C01666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$8,929.56	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8,929.56				
							8,929.56	8,929.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,025.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,025.48
							2,025.48	2,025.48
12/nov./2019	000000	C01668		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$22,878.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$22,878.98
							22,878.98	22,878.98
12/nov./2019	000000	C01669		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$84,050.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$84,050.52
							84,050.52	84,050.52
12/nov./2019	000000	C01670		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/nov./2019	PA 000577	C01671	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/nov./2019	PA 000578	C01672	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/nov./2019	OC 000509	P02697	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000509	P02697	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001579	P02698	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000534	P02699	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	PA 000579	C01673	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	OC 000510	P02700	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
							3,802.00	3,802.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001580	P02701	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,802.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	PP 000535	P02702	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
12/nov./2019	PA 000580	C01674	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$3,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	OC 000511	P02703	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	CO 001581	P02704	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001581	P02704	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	PP 000536	P02705	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000581	C01675	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000512	P02706	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001582	P02707	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000537	P02708	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	PA 000582	C01676	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	OC 000513	P02709	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	CO 001583	P02710	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	PP 000538	P02711	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000538	P02711	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000583	C01677	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000514	P02712	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
12/nov./2019	CO 001584	P02713	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,788.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	PP 000539	P02714	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000584	C01678	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$2,788.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	OC 000515	P02715	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
12/nov./2019	CO 001585	P02716	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
12/nov./2019	PP 000540	P02717	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
12/nov./2019	PA 000585	C01679	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000585	C01679	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
12/nov./2019	OC 000516	P02718	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
12/nov./2019	CO 001586	P02719	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
12/nov./2019	PP 000541	P02720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
12/nov./2019	PA 000586	C01680	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
12/nov./2019	OC 000517	P02721	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	CO 001587	P02722	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,208.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	PP 000542	P02723	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	PA 000587	C01681	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$15,208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	OC 000518	P02724	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000518	P02724	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00
12/nov./2019	CO 001588	P02725	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,153.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	PP 000543	P02726	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00
12/nov./2019	PA 000588	C01682	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$11,153.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	OC 000519	P02727	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001589	P02728	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000544	P02729	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000589	C01683	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000520	P02730	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001590	P02731	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001590	P02731	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000545	P02732	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000590	C01684	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$943.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$943.00				
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000521	P02733	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001591	P02734	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000546	P02735	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000591	C01685	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	GC 000294	P02736	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000303	P02737	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000304	P02738	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GE 000304	P02738	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000305	C01686	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 305	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000295	P02739	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000304	P02740	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000305	P02741	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000306	C01687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$2,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000306	C01687	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000296	P02742	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000305	P02743	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000306	P02744	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000307	C01688	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	OC 000522	P02745	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	CO 001592	P02746	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
12/nov./2019	PP 000547	P02747	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	PA 000592	C01689	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	OC 000524	P02751	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,569.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,569.00
							5,138.00	5,138.00
12/nov./2019	CO 001594	P02752	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$5,138.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001594	P02752	Compra	2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$5,138.00
							10,276.00	10,276.00
12/nov./2019	PP 000549	P02753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
							5,138.00	5,138.00
12/nov./2019	PA 000594	C01691	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$5,138.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$5,138.00
							10,276.00	10,276.00
12/nov./2019	OC 000525	P02754	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$80.01	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$80.02	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$0.00	\$80.01
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespól	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02755	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000550	P02756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000550	P02756	Programacion de Pago	8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	PA 000595	C01692	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	C01693		8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$127.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$127.60
							255.20	255.20
12/nov./2019	OC 000526	P02757	Orden de Compra	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
12/nov./2019	CO 001596	P02758	Compra	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$621.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$696.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
12/nov./2019	PP 000551	P02759	Programacion de Pago	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
							<u>696.00</u>	<u>696.00</u>
12/nov./2019	PA 000596	C01694	Pago	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000596	C01694	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/nov./2019	OC 000527	P02760	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	CO 001597	P02761	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.80	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.80
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	PP 000552	P02762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	PA 000597	C01695	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$3,830.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$3,830.80
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	CG 000271	C01696	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CG 000271	C01696	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$72.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$72.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
12/nov./2019	000000	C01697		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$85.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01697		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$42.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/nov./2019	000000	C01698		2119-02-04	Veronica Hernandez Arteaga	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$75.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
12/nov./2019	000000	C01699		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01699		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
12/nov./2019	000000	C01700		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$26.62	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$13.31
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$13.31
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$26.62
							53.24	53.24
12/nov./2019	OC 000528	F02764	Orden de Compra	8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	CO 001599	F02765	Compra	8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001599	P02765	Compra	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$7,625.00	\$0.00
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00
12/nov./2019	PP 000553	P02766	Programacion de Pago	8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	PA 000598	C01701	Pago	8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$7,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00
12/nov./2019	000000	I00614		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$38,384.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$38,384.85	\$0.00
							38,384.85	38,384.85
12/nov./2019	PA 000595	C01759	Cancelación Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000550	P02859	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.02
							-160.03	-160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02860	Cancelación Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06
12/nov./2019	CO 001645	P02861	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00
				8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000581	P02862	Programacion de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.01	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.02	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.01
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000628	C01760	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.01	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.02	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.01
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	100632		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
12/nov./2019	000000	100633		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100633		8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
							31,148.00	31,148.00
12/nov./2019	000000	100640		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100640		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	c01914	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$2,115.78	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$2,115.78				
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70				
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50				
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,711.40	\$0.00				
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$404.38	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78				
											4,231.56	4,231.56
				12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00	\$0.00
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99					\$0.00				
8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50					\$0.00				
8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00					\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00
							2,115.78	2,115.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PA 000731	C01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,711.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$404.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
							5121-211002	Gastos de Oficina
			2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78	
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00				
											2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	PA 000742	C01936	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$110.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$7.52					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$124.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01936	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	C01939	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00				
				2,115.78							2,115.78	
				12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$110.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.88					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
13/nov./2019	OC 000529	P02767	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
13/nov./2019	CO 001600	P02768	Compra	8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	PP 000554	P02769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
13/nov./2019	PA 000599	C01702	Pago	8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$3,306.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	PA 000599	C01702	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	CG 000272	C01703	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	CG 000274	C01705	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000274	C01705	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	000000	C01706		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$75.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	CG 000276	C01713	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000276	C01713	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
							648.00	648.00
13/nov./2019	000000	D00628		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$151,842.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$151,842.72
							151,842.72	151,842.72
13/nov./2019	000000	D00629		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$437,596.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$437,596.00
							437,596.00	437,596.00
13/nov./2019	PC 000122	C01714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$3,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$0.00	\$3,085.00
							3,085.00	3,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	OC 000542	P02810	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,119.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,120.00
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	CO 001617	P02811	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,119.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,120.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$6,239.99	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	PP 000566	P02812	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,119.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,120.00
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	PA 000613	C01728	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,119.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$6,239.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	000000	D00651		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00651		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	000000	D00652		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00652		8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	IR 000316	I00642	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	IR 000316	I00642	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							19,240.00	19,240.00
13/nov./2019	000000	D00666		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							450.00	450.00
14/nov./2019	OC 000530	P02776	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	OC 000530	P02776	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
						21,471.34	21,471.34	
14/nov./2019	CO 001606	P02777	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,471.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,471.34
		42,942.68	42,942.68					
14/nov./2019	PP 000555	P02778	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
		21,471.34	21,471.34					
14/nov./2019	PA 000600	C01715	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$10,735.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$10,735.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$10,735.67
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$10,735.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$21,471.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$21,471.34
		42,942.68	42,942.68					
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$1,383.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,383.50
							2,767.00	2,767.00
14/nov./2019	OC 000531	P02779	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001607	P02780	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	PP 000556	P02781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.65
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29
14/nov./2019	PA 000602	C01717	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.64
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	OC 000532	P02782	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.76	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.76
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	CO 001608	P02783	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.76	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.76
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001608	P02783	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,347.53	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	PP 000557	P02784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.76
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	PA 000603	C01718	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$4,673.76	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$4,673.77	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$4,673.76
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$4,673.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$9,347.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	OC 000533	P02785	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
14/nov./2019	CO 001609	P02786	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001609	P02786	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PP 000558	P02787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
14/nov./2019	PA 000604	C01719	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PA 000605	C01720	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$27.49	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$27.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$66.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$362.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$362.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							724.00	724.00
14/nov./2019	OC 000534	P02788	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,464.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,464.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,464.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	CO 001610	P02789	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,929.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,929.42
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	PP 000559	P02790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	PA 000606	C01721	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$9,464.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$9,464.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$9,464.71
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$9,464.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$18,929.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$18,929.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	OC 000535	P02791	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94
							1,708.00	1,708.00
14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000560	P02793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94
							1,708.00	1,708.00
14/nov./2019	PA 000607	C01722	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$98.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000607	C01722	Pago	8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	OC 000536	P02794	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	CO 001612	P02795	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	PP 000561	P02796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000561	P02796	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	PA 000608	C01723	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$27,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	OC 000537	P02797	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	CO 001613	P02798	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	PP 000562	P02799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	PA 000609	C01724	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000609	C01724	Pago	8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$22,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	OC 000538	P02800	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
			5,400.00	5,400.00				
14/nov./2019	CO 001614	P02801	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,400.00
			10,800.00	10,800.00				
14/nov./2019	PP 000563	P02802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
			5,400.00	5,400.00				
14/nov./2019	PA 000610	C01725	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,400.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,800.00	10,800.00
14/nov./2019	OC 000539	P02803	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	CO 001615	P02804	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	PP 000564	P02805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	PA 000611	C01726	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	OC 000540	P02806	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000543	P02813	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000540	P02814	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
							-1,519.60	-1,519.60
14/nov./2019	CO 001618	P02815	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,519.60	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	PP 000567	P02816	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	PA 000614	C01729	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$1,519.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000614	C01729	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$366.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	c01730	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$560.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$800.01
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$366.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,726.01
							10,356.06	10,356.06
14/nov./2019	CG 000278	C01731	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	c01732	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$476.00
							<u>2,856.00</u>	<u>2,856.00</u>
14/nov./2019	CG 000279	c01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$476.00
							-2,856.00	-2,856.00
14/nov./2019	000000	C01734		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$476.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$238.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$238.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$238.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$238.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	000000	C01734		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$476.00
							952.00	952.00
14/nov./2019	000000	D00659		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
14/nov./2019	IR 000317	I00644	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$25,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
							109,536.00	109,536.00
14/nov./2019	000000	100645		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
							-1,708.00	-1,708.00
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,026.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,708.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	PP 000680	P03198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94
							1,708.00	1,708.00
14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$98.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$160.09
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$128.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$100.10
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$131.94
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$160.09
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$128.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$131.94
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	PA 000604	C01937	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$517.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$1,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	PP 000558	P03269	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
							-1,035.00	-1,035.00
14/nov./2019	CO 001609	P03270	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,035.00
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	CO 001905	P03271	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PP 000694	P03272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000743	C01938	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
15/nov./2019	OC 000544	P02817	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	CO 001625	P02818	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
15/nov./2019	PP 000568	P02819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	PA 000615	C01735	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	OC 000545	P02820	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	CO 001626	P02821	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	PP 000569	P02822	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	PA 000616	C01736	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	000000	D00631		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$432,892.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$432,892.00
							432,892.00	432,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	000000	000636		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.51	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$108.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$85.00	\$0.00
							1,266.00	1,266.00
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$215.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000318	I00651	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							47,700.00	47,700.00
15/nov./2019	IR 000328	I00672	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:328, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$2,134,333.98	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
							8,537,335.92	8,537,335.92
15/nov./2019	IR 000329	I00673	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:329, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
19/nov./2019	000000	C01737		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$432,117.82	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$1,664.39	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$890.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$432,892.00
							433,782.21	433,782.21
19/nov./2019	OC 000546	P02823	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	CO 001627	P02824	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	PP 000570	P02825	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	PA 000617	C01738	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	OC 000547	P02826	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	CO 001628	P02827	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001628	P02827	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	PP 000571	P02828	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	PA 000618	C01739	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	OC 000548	P02829	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	CO 001629	P02830	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001629	P02830	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	PP 000572	P02831	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	PA 000619	C01740	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	OC 000549	P02832	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
19/nov./2019	CO 001630	P02833	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,602.00	19,602.00
19/nov./2019	PP 000573	P02834	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
							<u>9,801.00</u>	<u>9,801.00</u>
19/nov./2019	PA 000620	C01741	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$9,801.00
							<u>19,602.00</u>	<u>19,602.00</u>
19/nov./2019	OC 000550	P02835	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							<u>84.00</u>	<u>84.00</u>
19/nov./2019	CO 001631	P02836	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							<u>168.00</u>	<u>168.00</u>
19/nov./2019	PP 000574	P02837	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PP 000574	P02837	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
19/nov./2019	PA 000621	C01742	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
19/nov./2019	OC 000551	P02838	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	CO 001632	P02839	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PP 000575	P02840	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000622	C01743	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	OC 000552	P02841	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	CO 001633	P02842	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	PP 000576	P02843	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	PA 000623	C01744	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000623	C01744	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	OC 000553	P02844	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	CO 001634	P02845	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PP 000577	P02846	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PA 000624	C01745	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PC 000123	C01746	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/nov./2019	PC 000124	C01747	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/nov./2019	000000	D00632		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/nov./2019	GC 000299	P02847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GD 000308	P02848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GD 000308	P02848	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	GE 000309	P02849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GP 000310	C01748	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$179,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 310	\$0.00	\$179,800.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	000000	D00637		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	D00637		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.79	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.27	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.95	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.23	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.80	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.83	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.28	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.94	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.22	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.79
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.84
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.27
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.95
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.23
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.80
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.28
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.94
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.22
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$54.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$84.18	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$31.36	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$53.59	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$53.70	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$63.67	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$58.55	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$33.30	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$312.12	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$311.89	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$340.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$320.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$312.45	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$795.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$47.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$795.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$84.18
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$31.36
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$53.59
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$53.70
				2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUÑEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$63.67
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$312.45
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$47.10
				2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$58.55
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$33.30
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$312.12
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$311.89
				2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.79	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.27	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.95	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.23	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.80	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.83	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.28	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.22	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.84
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.27
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.95
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.23
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.80
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.83
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.94
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.22
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$795.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$84.18	\$0.00
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.36	\$0.00
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.59	\$0.00
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.70	\$0.00
				2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUÑEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$63.67	\$0.00
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$320.00	\$0.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.45	\$0.00
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$47.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$58.55	\$0.00
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$33.30	\$0.00
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.12	\$0.00
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$311.89	\$0.00
				2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$340.00	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$2,500.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$502.87
							18,017.22	18,017.22
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$44,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$44,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$1,645.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$3,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							200,308.00	200,308.00
19/nov./2019	000000	100655		4173-041	Afinación	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
							685.36	685.36
20/nov./2019	000000	100615		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$25,422.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$25,422.85	\$0.00
							25,422.85	25,422.85
20/nov./2019	000000	100616		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,586.69
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$10,586.69	\$0.00
							10,586.69	10,586.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100617		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$23,111.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$23,111.65	\$0.00
							23,111.65	23,111.65
20/nov./2019	000000	100618		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,759.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,759.80	\$0.00
							8,759.80	8,759.80
20/nov./2019	000000	100619		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,172.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$17,172.91	\$0.00
							17,172.91	17,172.91
20/nov./2019	000000	100620		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,347.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,347.70	\$0.00
							13,347.70	13,347.70
20/nov./2019	000000	100621		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,625.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,625.48	\$0.00
							3,625.48	3,625.48
20/nov./2019	000000	100622		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,025.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,025.00	\$0.00
							3,025.00	3,025.00
20/nov./2019	000000	100624		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,787.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,787.00	\$0.00
							9,787.00	9,787.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	I00626		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,095.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,095.80	\$0.00
							9,095.80	9,095.80
20/nov./2019	OC 000554	P02850	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	CO 001635	P02851	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,182.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00
20/nov./2019	PP 000578	P02852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	PA 000625	C01749	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$5,182.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	C01750		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$207,942.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$39,762.49	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$247,705.43
							247,705.43	247,705.43
20/nov./2019	000000	I00634		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
20/nov./2019	IR 000320	I00657	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	IR 000320	100657	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$4,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	IR 000320	100657	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							99,232.00	99,232.00
20/nov./2019	000000	100658		4173-041	Afinación	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
20/nov./2019	000000	100661		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100661		8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100662		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100663		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
21/nov./2019	CG 000281	C01752	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$75.00	\$0.00
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000281	C01752	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	c01753	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$82.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$221.00
							1,326.00	1,326.00
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$3,160.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$240.36	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$240.36
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$3,160.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$240.36	\$0.00
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$3,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,400.36
							20,402.16	20,402.16
21/nov./2019	PC 000125	C01755	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
21/nov./2019	OC 000555	P02853	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40
21/nov./2019	CO 001643	P02854	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$423.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	PP 000579	P02855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40
21/nov./2019	PA 000626	C01756	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000626	C01756	Pago	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$423.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	OC 000556	P02856	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	CO 001644	P02857	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,433.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	PP 000580	P02858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	PA 000627	C01757	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$5,433.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	000000	C01758		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$110,899.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	000000	C01758		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$277,247.76	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$515,681.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$0.00	\$904,763.17
				1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$934.73	\$0.00
							904,763.17	904,763.17
21/nov./2019	OC 000557	P02863	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	CO 001646	P02864	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PP 000582	P02865	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000629	C01761	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000629	C01761	Pago	8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$5,400.00
						10,800.00	10,800.00	
21/nov./2019	PA 000629	C01762	Cancelación Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$5,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$5,400.00				
		-10,800.00	-10,800.00					
21/nov./2019	PP 000582	P02866	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
		-5,400.00	-5,400.00					
21/nov./2019	CO 001646	P02867	Cancelación Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00				
		-10,800.00	-10,800.00					
21/nov./2019	OC 000558	P02868	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,814.00	4,814.00
21/nov./2019	CO 001647	P02869	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
21/nov./2019	PP 000583	P02870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00
							4,814.00	4,814.00
21/nov./2019	PA 000630	C01763	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$4,814.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
21/nov./2019	OC 000559	P02871	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
21/nov./2019	CO 001648	P02872	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001648	P02872	Compra	8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
21/nov./2019	PP 000584	P02873	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
			1,300.00	1,300.00				
21/nov./2019	PA 000631	C01764	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,300.00
			2,600.00	2,600.00				
21/nov./2019	OC 000560	P02874	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
			10,954.54	10,954.54				
21/nov./2019	CO 001649	P02875	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001649	P02875	Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,954.54	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,954.54
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	PP 000585	P02876	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27
							10,954.54	10,954.54
21/nov./2019	PA 000632	C01765	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$10,954.54	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$10,954.54				
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	OC 000561	P02877	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	CO 001650	P02878	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	PP 000586	P02879	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	PA 000633	C01766	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	OC 000562	P02880	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.89	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.88	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.89
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.88
							6,211.77	6,211.77
21/nov./2019	CO 001651	P02881	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.89	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.88	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001651	P02881	Compra	8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.88
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,211.77	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,211.77
							12,423.54	12,423.54
21/nov./2019	PP 000587	P02882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.89	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.88	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.89
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.88
			6,211.77	6,211.77				
21/nov./2019	PA 000634	C01767	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.89	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.88	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.89
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.88
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$6,211.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$6,211.77
			12,423.54	12,423.54				
21/nov./2019	OC 000563	P02883	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
			3,306.00	3,306.00				
21/nov./2019	CO 001652	P02884	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-0000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,306.00
			6,612.00	6,612.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000588	P02885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/nov./2019	PA 000635	C01768	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
21/nov./2019	OC 000564	P02886	Orden de Compra	8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	CO 001653	P02887	Compra	8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	PP 000589	P02888	Programacion de Pago	8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000589	P02888	Programacion de Pago	8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00
				8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	PA 000636	C01769	Pago	8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$349.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	OC 000565	P02889	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	CO 001654	P02890	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$518.06	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	PP 000590	P02891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000590	P02891	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	PA 000637	C01770	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$518.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	OC 000566	P02892	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.00
							490.01	490.01
21/nov./2019	CO 001655	P02893	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$490.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	PP 000591	P02894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							490.01	490.01
21/nov./2019	PA 000638	C01771	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$490.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	OC 000567	P02895	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	CO 001656	P02896	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P02897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000639	C01772	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$916.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000639	C01772	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	OC 000568	P02898	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
							104.40	104.40
21/nov./2019	CO 001657	P02899	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$104.40	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$104.40
							208.80	208.80
21/nov./2019	PP 000593	P02900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
							104.40	104.40
21/nov./2019	PA 000640	C01773	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000640	C01773	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$104.40
							208.80	208.80
21/nov./2019	OC 000569	P02901	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.01
							3,360.01	3,360.01
21/nov./2019	CO 001658	P02902	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
21/nov./2019	PP 000594	P02903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.01
							3,360.01	3,360.01
21/nov./2019	PA 000641	C01774	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.01
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$3,360.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
21/nov./2019	OC 000570	P02904	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000570	P02904	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	CO 001659	P02905	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$6,820.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	PP 000595	P02906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	PA 000642	C01775	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$6,820.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	OC 000571	P02907	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	CO 001660	P02908	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,109.76	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000596	P02909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	PA 000643	C01776	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$3,109.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$16.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$32.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$16.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$32.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.00
21/nov./2019	000000	D00633		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/nov./2019	OC 000572	P02910	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	CO 001664	P02911	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001664	P02911	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,718.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
21/nov./2019	PP 000597	P02912	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	PA 000644	C01778	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$3,718.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
21/nov./2019	OC 000573	P02913	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	CO 001665	P02914	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,870.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,870.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	PP 000598	P02915	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	PA 000645	C01779	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$14,870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$14,870.00
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	OC 000574	P02916	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	CO 001666	P02917	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,180.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	PP 000599	P02918	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000599	P02918	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	PA 000646	C01780	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$13,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	OC 000575	P02919	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00
21/nov./2019	CO 001667	P02920	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	PP 000600	P02921	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000647	C01781	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$3,295.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	OC 000576	P02922	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$64,802.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P02923	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P02924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000648	C01782	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000648	c01782	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$10,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$1,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
21/nov./2019	CO 001893	P03203	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PP 000682	P03204	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000682	P03204	Programacion de Pago	8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000732	C01916	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$4,934.58
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$465.52
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.10	\$0.00
							10,800.10	10,800.10
21/nov./2019	PA 000639	C01917	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P03210	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
							-916.40	-916.40
21/nov./2019	CO 001656	P03211	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001656	P03211	Cancelación Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	CO 001895	P03212	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000684	P03213	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000733	C01918	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PA 000648	C01927	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000648	C01927	Cancelación Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P03236	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
							-64,802.00	-64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P03237	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	CO 001900	P03238	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000689	P03239	Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$64,802.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000738	C01928	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000738	C01928	Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
22/nov./2019	OC 000577	P02925	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$163.42	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$163.42	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.44	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.45	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$0.00	\$163.42
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautin	\$0.00	\$163.42
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.44
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.45
							651.57	651.57
22/nov./2019	CO 001739	P02926	Compra	8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.44	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.45	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.44
8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001739	P02926	Compra	8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.45
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$651.57	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	PP 000602	P02927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.44	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.45	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.44
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.45
22/nov./2019	PA 000649	C01787	Pago	8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.44	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.45	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.44
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000649	C01787	Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$651.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	OC 000578	P02928	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	CO 001740	P02929	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	PP 000603	P02930	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	PA 000650	C01788	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000650	C01788	Pago	2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$1,461.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	OC 000579	P02931	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	CO 001741	P02932	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	PP 000604	P02933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000651	C01789	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000651	C01789	Pago	2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000580	P02934	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
22/nov./2019	CO 001742	P02935	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$540.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$290.00	\$0.00
2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00				
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PP 000605	P02936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PP 000605	P02936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
											830.00	830.00
				22/nov./2019	PA 000652	C01790	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00	\$0.00
								8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00	\$0.00
8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00					\$0.00				
8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00					\$0.00				
8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00					\$0.00				
8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00					\$0.00				
8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$45.00				
8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$225.00				
8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$145.00				
8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$45.00				
8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$225.00				
8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$145.00				
2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$830.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00					\$830.00				
								1,660.00	1,660.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000581	P02937	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P02938	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P02939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	PA 000653	C01791	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	OC 000582	P02940	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000582	P02940	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
							305.01	305.01
22/nov./2019	CO 001744	P02941	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$305.01	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305.01
							610.02	610.02
22/nov./2019	PP 000607	P02942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.51
							305.01	305.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000654	C01792	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.51
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$305.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$305.01
<hr/>							610.02	610.02
22/nov./2019	OC 000583	P02943	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
<hr/>							900.00	900.00
22/nov./2019	CO 001745	P02944	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
<hr/>							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P02945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
<hr/>							900.00	900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000655	C01793	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	OC 000584	P02946	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	CO 001746	P02947	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P02948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000656	C01794	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000656	C01794	Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	OC 000585	P02949	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$229.99	\$0.00
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.01	\$0.00
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.00	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$230.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$229.99
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.01
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	CO 001747	P02950	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$229.99	\$0.00
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.01	\$0.00
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$230.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$229.99
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.01
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$120.01	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$459.99	\$0.00
2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$580.00				
							1,160.00	1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000610	P02951	Programacion de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$229.99	\$0.00
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.01	\$0.00
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$230.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$229.99
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.01
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000657	C01795	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$229.99	\$0.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.01	\$0.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$230.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$229.99
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.01
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000586	P02952	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	CO 001748	P02953	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001748	P02953	Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	PP 000611	P02954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	PA 000658	C01796	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	CG 000293	C01797	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				5131-318001	Servicio Postal	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$282.88	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$282.88
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000293	C01797	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$282.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$282.88
							1,697.28	1,697.28
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$264.99	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$265.01	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$264.99
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$265.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$1,840.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$370.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$530.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$530.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$3,288.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$1,840.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	c01798	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$264.99	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$265.01	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.99
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	c01798	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$530.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,840.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,028.00
							36,168.00	36,168.00
22/nov./2019	CG 000295	c01799	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$1,508.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
22/nov./2019	CG 000296	C01800	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/nov./2019	OC 000587	P02955	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000587	P02955	Orden de Compra	8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
							2,687.60	2,687.60
22/nov./2019	CO 001756	P02956	Compra	8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,687.60	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,687.60				
							5,375.20	5,375.20
22/nov./2019	PP 000612	P02957	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90
							2,687.60	2,687.60
22/nov./2019	PA 000659	C01801	Pago	8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PA 000659	C01801	Pago	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$2,687.60	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,687.60				
							5,375.20	5,375.20				
22/nov./2019	OC 000588	P02958	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00				
											491.50	491.50
				22/nov./2019	CO 001757	P02959	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25	\$0.00
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00					\$0.00				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$41.25				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$74.50				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$50.00				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$80.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001757	P02959	Compra	8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.25
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$491.50	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$491.50
							983.00	983.00
22/nov./2019	PP 000613	P02960	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$41.25
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$41.25
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$74.50
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$74.50
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00
							491.50	491.50
22/nov./2019	PA 000660	C01802	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$41.25
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$74.50
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$50.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000660	C01802	Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$41.25
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$491.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$491.50
							983.00	983.00
22/nov./2019	OC 000589	P02961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	CO 001758	P02962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	PP 000614	P02963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	PA 000661	C01803	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000661	C01803	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	OC 000590	P02964	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	CO 001759	P02965	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/nov./2019	PP 000615	P02966	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	PA 000662	C01804	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$243.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000662	C01804	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/nov./2019	OC 000591	P02967	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	CO 001760	P02968	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$270.00	\$0.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	PP 000616	P02969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	PA 000663	C01805	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	OC 000592	P02970	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000592	P02970	Orden de Compra	8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	CO 001761	P02971	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$4,620.00	\$0.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	PP 000617	P02972	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	PA 000664	C01806	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$4,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	OC 000593	P02973	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P02974	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000618	P02975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000665	C01807	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	OC 000594	P02976	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001763	P02977	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/nov./2019	PP 000619	P02978	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
22/nov./2019	PA 000666	C01808	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/nov./2019	OC 000595	P02979	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000595	P02979	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99
				1,625.00				
22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,625.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,625.00
							3,250.00	3,250.00
22/nov./2019	PP 000620	P02981	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
							1,625.00	1,625.00
22/nov./2019	PA 000667	C01809	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	PA 000667	C01809	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$1,625.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$1,625.00				
											3,250.00	3,250.00
				22/nov./2019	000000	D00663		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
								1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00				
22/nov./2019	OC 000596	P02982	Orden de Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.28	\$0.00				
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.27	\$0.00				
				8220-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.28				
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.27				
							18,148.55	18,148.55				
22/nov./2019	CO 001765	P02983	Compra	8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.28	\$0.00				
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.27	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001765	P02983	Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.28
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.27
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$18,148.55	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	PP 000621	P02984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.28	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.27	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.28
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.27
							18,148.55	18,148.55
22/nov./2019	PA 000668	C01810	Pago	8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.28	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.27	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.28
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$18,148.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	OC 000597	P02985	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	CO 001766	P02986	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,605.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000622	P02987	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	PA 000669	C01811	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$11,605.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60
22/nov./2019	OC 000598	P02988	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	CO 001767	P02989	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$27,899.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001767	P02989	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	PP 000623	P02990	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	PA 000670	C01812	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$27,899.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	OC 000599	P02991	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	CO 001768	P02992	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001768	P02992	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$29,880.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00
22/nov./2019	PP 000624	P02993	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	PA 000671	C01813	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$29,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00
22/nov./2019	CG 000297	C01814	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$5,280.00
8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000297	C01814	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$5,280.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,280.00				
							31,680.00	31,680.00
22/nov./2019	OC 000600	P02994	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,175.18	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,175.18
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	CO 001770	P02995	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,175.18	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,175.18
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	PP 000625	P02996	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$10,175.18	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$10,175.18
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	PA 000672	C01815	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$10,175.18	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$10,175.18
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$46,284.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$46,284.00				
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	OC 000601	P02997	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$8,381.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	CO 001771	P02998	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	PP 000626	P02999	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$8,381.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	PA 000673	C01816	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	OC 000602	P03000	Orden de Compra	8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$5,798.00	\$0.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	CO 001772	P03001	Compra	8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	PP 000627	P03002	Programacion de Pago	8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$5,798.00	\$0.00
				8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	PA 000674	C01817	Pago	8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	OC 000603	P03003	Orden de Compra	8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$5,916.00	\$0.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	CO 001773	P03004	Compra	8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
22/nov./2019	PP 000628	P03005	Programacion de Pago	8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	PA 000675	C01818	Pago	8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
22/nov./2019	OC 000604	P03006	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$3,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	CO 001774	P03007	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000629	P03008	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$3,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	PA 000676	C01819	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
22/nov./2019	IR 000322	I00664	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	IR 000322	100664	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$1,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,444.00	57,444.00
22/nov./2019	PA 000655	C01910	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P03191	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
							-900.00	-900.00
22/nov./2019	CO 001745	P03192	Cancelación Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	CO 001890	P03193	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001890	P03193	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000679	P03194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
22/nov./2019	PA 000729	C01911	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PA 000656	C01919	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P03214	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001746	P03215	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001896	P03216	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03217	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000734	C01920	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000734	C01921	Cancelación Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03218	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001896	P03219	Cancelación Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001897	P03220	Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001897	P03220	Compra	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03221	Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000735	C01922	Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000735	C01923	Cancelación Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03228	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001897	P03229	Cancelación Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001898	P03230	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000687	P03231	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000736	C01924	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$4,303.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000736	C01924	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000652	C01929	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$830.00
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
							-830.00	-830.00
22/nov./2019	CO 001742	P03241	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$540.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$290.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$830.00
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	CO 001901	P03242	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PP 000690	P03243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
							<u>830.00</u>	<u>830.00</u>
22/nov./2019	PA 000739	C01930	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$830.00
							<u>1,660.00</u>	<u>1,660.00</u>
22/nov./2019	PA 000665	C01933	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$23,571.20
							<u>-47,142.40</u>	<u>-47,142.40</u>
22/nov./2019	PP 000618	P03261	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-23,571.20	-23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P03262	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	-\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$23,571.20
							-47,142.40	-47,142.40
22/nov./2019	CO 001903	P03263	Compra	8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000692	P03264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60
				8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000741	C01934	Pago	8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000741	C01934	Pago	2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PA 000653	C01943	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P03281	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	-\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	-\$44,824.82
							-44,824.82	-44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P03282	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	CO 001908	P03283	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000697	P03284	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000697	P03284	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	PA 000746	C01944	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
25/nov./2019	000000	I00628		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,861.55
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,861.55	\$0.00
							7,861.55	7,861.55
25/nov./2019	000000	I00630		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$6,642.00	\$0.00
							6,642.00	6,642.00
25/nov./2019	OC 000605	P03009	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	CO 001775	P03010	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001775	P03010	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,333.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	PP 000630	P03011	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	PA 000677	C01820	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$24,333.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	OC 000606	P03012	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
25/nov./2019	CO 001776	P03013	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	PP 000631	P03014	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
25/nov./2019	PA 000678	C01821	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	OC 000607	P03015	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	CO 001777	P03016	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,154.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	PP 000632	P03017	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000632	P03017	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	PA 000679	C01822	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$5,154.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	OC 000608	P03018	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
25/nov./2019	CO 001778	P03019	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	PP 000633	P03020	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000680	C01823	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	OC 000609	P03021	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	CO 001779	P03022	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,616.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	PP 000634	P03023	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	PA 000681	C01824	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000681	C01824	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$20,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	OC 000610	P03024	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00
25/nov./2019	CO 001780	P03025	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,309.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,309.00
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	PP 000635	P03026	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00
25/nov./2019	PA 000682	C01825	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$4,309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$4,309.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	OC 000611	P03027	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	CO 001781	P03028	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,236.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	PP 000636	P03029	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	PA 000683	C01826	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$17,236.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	OC 000612	P03030	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000612	P03030	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	CO 001782	P03031	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	PP 000637	P03032	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	PA 000684	C01827	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	000000	D00664		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000298	C01828	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$134.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00
25/nov./2019	OC 000613	P03033	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.98	\$0.00
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.99	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.98	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000613	P03033	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.98
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.99
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.98
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.99
				6,395.64				
25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,124.91
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98
8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99				
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$6,395.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	OC 000614	P03036	Orden de Compra	8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98	\$0.00
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98	\$0.00
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52	\$0.00
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52	\$0.00
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$249.98
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$249.98
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$112.52
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$112.52
							725.00	725.00
25/nov./2019	CO 001785	P03037	Compra	8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$725.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,450.00	1,450.00
25/nov./2019	PP 000639	P03038	Programacion de Pago	8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
25/nov./2019	PA 000686	C01830	Pago	8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$725.00
25/nov./2019	OC 000615	P03039	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
25/nov./2019	CO 001786	P03040	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	PP 000640	P03041	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.64	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.65	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.64
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29
25/nov./2019	PA 000687	C01831	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.64	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.65	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.64
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$59.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$59.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$59.97				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$59.97				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.49				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
											1,905.01	1,905.01
				25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.49					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,905.01	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,905.01
				3,810.02				
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00				
				<hr/>							1,905.01	1,905.01
				25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$27.49	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$27.49	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$1,905.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,905.01
							3,810.02	3,810.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000617	P03045	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.01
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	CO 001788	P03046	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.01
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$4,500.01	\$0.00
2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$4,500.01				
							9,000.02	9,000.02
25/nov./2019	PP 000642	P03047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	PA 000689	C01833	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.01
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$4,500.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$4,500.01				
							9,000.02	9,000.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	OC 000618	P03048	Orden de Compra	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00				
											318.70	318.70
				25/nov./2019	CO 001789	P03049	Compra	8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
								8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$9.35				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$9.35				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$75.00				
5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$318.70					\$0.00				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$318.70				
								637.40	637.40			
25/nov./2019	PP 000643	P03050	Programacion de Pago	8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00				
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00				
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000643	P03050	Programacion de Pago	8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
25/nov./2019	PA 000690	C01834	Pago	8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$318.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$318.70
							637.40	637.40
25/nov./2019	OC 000619	P03051	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
25/nov./2019	CO 001790	P03052	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001790	P03052	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	PP 000644	P03053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
25/nov./2019	PA 000691	C01835	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
							19,854.56	19,854.56
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNANDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$19,854.56	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25
							19,854.56	19,854.56
25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$19,854.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12
25/nov./2019	000000	100635		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,649.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,649.00	\$0.00
							3,649.00	3,649.00
25/nov./2019	000000	100638		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADDF INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,332.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADDF INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,332.00	\$0.00
							4,332.00	4,332.00
25/nov./2019	000000	100641		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,884.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,884.03	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,884.03	7,884.03
25/nov./2019	000000	100643		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,810.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,810.00	\$0.00
							4,810.00	4,810.00
25/nov./2019	000000	100646		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$27,481.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$27,481.03	\$0.00
							27,481.03	27,481.03
25/nov./2019	000000	100647		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
							1.00	1.00
25/nov./2019	000000	100648		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
							1,527.00	1,527.00
25/nov./2019	000000	100649		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,300.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
25/nov./2019	000000	100650		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$245.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$245.00
							245.00	245.00
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$2,225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$4,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
							78,628.00	78,628.00
25/nov./2019	000000	100666		4173-041	Afinación	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							685.36	685.36
25/nov./2019	000000	D00667		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/nov./2019	000000	D00668		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	000668		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$376.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$376.99	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$183.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES _(CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$183.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,261.94	2,261.94
25/nov./2019	000000	D00669		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	000674	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	000674	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$1,825.00
							<hr/>	<hr/>
							10,950.00	10,950.00
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$229.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$268.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$2,200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$1,300.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$673.01	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,085.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,755.01
							<u>29,040.06</u>	<u>29,040.06</u>
25/nov./2019	PA 000685	c01931	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000685	C01931	Cancelación Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
							2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$6,395.64	
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
							-6,395.64	-6,395.64
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.98	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000691	P03260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000740	C01932	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$6,395.64	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$6,395.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							12,791.28	12,791.28				
25/nov./2019	PA 000740	C01941	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00				
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00				
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91	\$0.00				
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98	\$0.00				
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99	\$0.00				
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$799.94				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$799.94				
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$2,052.91				
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$2,052.91				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$119.98				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$119.98				
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$224.99				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$224.99				
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$6,395.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	-\$6,395.64				
											-12,791.28	-12,791.28
				25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94	\$0.00
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94					\$0.00				
8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91					\$0.00				
8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91					\$0.00				
8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99					\$0.00				
8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98					\$0.00				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98					\$0.00				
8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$799.94				
8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$799.94				
8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$2,052.91				
8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00					-\$2,052.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programación de Pago	8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
							-6,395.64	-6,395.64
25/nov./2019	CO 001902	P03278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.98	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001907	P03279	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.97	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.97	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000696	P03280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PP 000696	P03280	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.98	\$0.00				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.99	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.98	\$0.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94				
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94				
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91				
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91				
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.98				
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.99				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.98				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.99				
											6,395.64	6,395.64
				25/nov./2019	PA 000745	C01942	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
								8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91					\$0.00				
8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.98					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.99					\$0.00				
8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.98					\$0.00				
8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.99					\$0.00				
8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$799.94				
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$799.94				
8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$2,052.91				
8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$2,052.91				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$119.98				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$119.99				
8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$224.98				
8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$224.99				
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$6,395.64					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00					\$6,395.64				
							12,791.28	12,791.28				
26/nov./2019	000000	100652		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,925.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$11,925.00	\$0.00				
							11,925.00	11,925.00				
26/nov./2019	000000	100653		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100653		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
26/nov./2019	IR 000324	100667	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	IR 000324	100667	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$1,945.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00				
<hr/>							83,568.00	83,568.00
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$760.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$750.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$10.00
							4,560.00	4,560.00
26/nov./2019	000000	100670		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$2,418.08	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,418.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	000000	100670		8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
							9,672.32	9,672.32
26/nov./2019	IR 000327	100671	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:327, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
27/nov./2019	OC 000621	P03057	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	CO 001792	P03058	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	PP 000646	P03059	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000646	P03059	Programacion de Pago	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	PA 000693	C01837	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	OC 000622	P03060	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
27/nov./2019	CO 001793	P03061	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	PP 000647	P03062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000694	C01838	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	OC 000623	P03063	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	CO 001794	P03064	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	PP 000648	P03065	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	PA 000695	C01839	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000695	C01839	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	OC 000624	P03066	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	CO 001795	P03067	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,125.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,125.00
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	PP 000649	P03068	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	PA 000696	C01840	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$9,125.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$9,125.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	OC 000625	P03069	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00
27/nov./2019	CO 001796	P03070	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,366.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	PP 000650	P03071	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00
27/nov./2019	PA 000697	C01841	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$2,366.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	OC 000626	P03072	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000626	P03072	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	CO 001797	P03073	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03074	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
							9,436.00	9,436.00
27/nov./2019	PA 000698	C01842	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	OC 000627	P03075	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001798	P03076	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,464.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,464.00
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	PP 000652	P03077	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00
27/nov./2019	PA 000699	C01843	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$3,464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$3,464.00
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	OC 000628	P03078	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
27/nov./2019	CO 001799	P03079	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001799	P03079	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,856.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,856.00
							27,712.00	27,712.00
27/nov./2019	PP 000653	P03080	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
							13,856.00	13,856.00
27/nov./2019	PA 000700	C01844	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$13,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$13,856.00
							27,712.00	27,712.00
27/nov./2019	OC 000629	P03081	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	CO 001800	P03082	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,013.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,013.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	PP 000654	P03083	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	PA 000701	C01845	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$7,013.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$7,013.00
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	OC 000630	P03084	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00
27/nov./2019	CO 001801	P03085	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,051.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	PP 000655	P03086	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000655	P03086	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00
27/nov./2019	PA 000702	C01846	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$28,051.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	000000	D00665		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000301	C01849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000302	C01850	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000302	C01850	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
27/nov./2019	CG 000303	C01851	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.09
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$168.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000303	C01851	Comprobación de Gasto	2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$168.20
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.09
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$168.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.20				
							1,009.20	1,009.20
27/nov./2019	OC 000631	P03087	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,981.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,981.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,981.70
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,981.70
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	CO 001807	P03088	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,963.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	PP 000656	P03089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000656	P03089	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	PA 000703	C01852	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$9,981.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$9,981.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$9,981.70
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$9,981.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$19,963.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50
8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00
							854.60	854.60
27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$854.60	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$854.60
							1,709.20	1,709.20
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00				
				854.60							854.60	854.60
				27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45	\$0.00
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$84.45				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$82.50				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$20.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00					\$10.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00								
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00								
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$84.45								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$82.50
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$854.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$854.60
							1,709.20	1,709.20
27/nov./2019	OC 000633	P03093	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,249.99	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00	\$2,249.99
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00	\$2,250.00
							4,499.99	4,499.99
27/nov./2019	CO 001809	P03094	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,249.99	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,249.99
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,250.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,499.99	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,499.99
							8,999.98	8,999.98
27/nov./2019	PP 000658	P03095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,249.99	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,249.99
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,250.00
							4,499.99	4,499.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000705	C01854	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,249.99	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,249.99
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$4,499.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$4,499.99				
							8,999.98	8,999.98
27/nov./2019	OC 000634	P03096	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/nov./2019	CO 001810	P03097	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	PP 000659	P03098	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/nov./2019	PA 000706	C01855	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000706	C01855	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	OC 000635	P03099	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	CO 001811	P03100	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,563.60	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,563.60
							5,127.20	5,127.20
27/nov./2019	PP 000660	P03101	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	PA 000707	C01856	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$2,563.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$2,563.60
							5,127.20	5,127.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	OC 000636	P03102	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
											1,016.94	1,016.94
				27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00				
			5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.96	\$0.00	
			2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.96	
							2,033.92	2,033.92
27/nov./2019	PP 000661	P03104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PP 000661	P03104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00				
											1,016.96	1,016.96
				27/nov./2019	PA 000708	C01857	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$83.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$83.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$110.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00					\$83.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PA 000708	C01857	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$110.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$83.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$1,016.96	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,016.96				
				<hr/>							2,033.92	2,033.92
				27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00					\$0.00				
8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$3,250.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$3,240.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00					\$1,500.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$830.00				
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00					\$10.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							35,320.00	35,320.00
27/nov./2019	OC 000637	P03105	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000637	P03105	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	CO 001813	P03106	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$858.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	PP 000662	P03107	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	PA 000709	C01858	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$858.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	OC 000638	P03108	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001814	P03109	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
27/nov./2019	PP 000663	P03110	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
27/nov./2019	PA 000710	C01859	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$394.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
27/nov./2019	OC 000639	P03111	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
27/nov./2019	CO 001815	P03112	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001815	P03112	Compra	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/nov./2019	PP 000664	P03113	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
							1,484.80	1,484.80
27/nov./2019	PA 000711	C01860	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/nov./2019	OC 000640	P03114	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000640	P03114	Orden de Compra	8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	CO 001826	P03115	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$42,108.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
27/nov./2019	PP 000665	P03116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	PA 000712	C01862	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$42,108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000641	P03117	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
27/nov./2019	CO 001827	P03118	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$957.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	PP 000666	P03119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
27/nov./2019	PA 000713	C01863	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$957.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	OC 000642	P03120	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001828	P03121	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	PP 000667	P03122	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
27/nov./2019	PA 000714	C01864	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	OC 000643	P03123	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	CO 001829	P03124	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001829	P03124	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,380.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
27/nov./2019	PP 000668	P03125	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	PA 000715	C01865	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$3,380.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
27/nov./2019	OC 000644	P03126	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
27/nov./2019	CO 001830	P03127	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,690.00	1,690.00
27/nov./2019	PP 000669	P03128	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
							<u>845.00</u>	<u>845.00</u>
27/nov./2019	PA 000716	C01866	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$845.00
							<u>1,690.00</u>	<u>1,690.00</u>
27/nov./2019	OC 000645	P03129	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							<u>1,436.00</u>	<u>1,436.00</u>
27/nov./2019	CO 001831	P03130	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							<u>2,872.00</u>	<u>2,872.00</u>
27/nov./2019	PP 000670	P03131	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000670	P03131	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
27/nov./2019	PA 000717	C01867	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
27/nov./2019	OC 000646	P03132	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
27/nov./2019	CO 001832	P03133	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	PP 000671	P03134	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000718	C01868	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	OC 000647	P03135	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	CO 001833	P03136	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,056.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	PP 000672	P03137	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	PA 000719	C01869	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000719	c01869	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$4,056.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.11	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$970.99	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.35	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$971.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.36
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.11
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.01
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$970.99
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.35
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.10
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$971.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$1,700.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$186.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$1,941.99	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$306.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$109.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$407.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$318.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$68.71	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$45.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$107.40	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$54.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$167.32	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$86.21	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$186.01
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$68.71
				2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$45.20
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$107.40
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$54.10
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRlich FIGUEROA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$407.00
				2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$86.21
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$1,941.99
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$306.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$167.32
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.36	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.11	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.01	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$970.99	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.35	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.10	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$971.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.36
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.11
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.01
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$970.99
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$971.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$186.01	\$0.00
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$68.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$45.20	\$0.00
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$107.40	\$0.00
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.10	\$0.00
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRLICH FIGUEROA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$407.00	\$0.00
				2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$86.21	\$0.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$4,350.99	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$167.32	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$2,580.94
							57,485.64	57,485.64
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$1,531.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$1,701.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$83.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$109.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$1,531.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$1,701.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$109.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$1,700.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$156.60	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$156.60
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$83.01
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$436.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$6,464.00	\$0.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$156.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$168.01	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$1,700.00	\$0.00
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$1,924.61
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$7,000.00
							53,547.66	53,547.66
27/nov./2019	PA 000698	C01897	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03165	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
							-9,436.00	-9,436.00
27/nov./2019	CO 001797	P03166	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001797	P03166	Cancelación Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	CO 001882	P03167	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,463.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00
27/nov./2019	PP 000675	P03168	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	PA 000724	C01898	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$9,463.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00
27/nov./2019	OC 000652	P03185	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000652	P03185	Orden de Compra	8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/nov./2019	CO 001888	P03186	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
27/nov./2019	PP 000677	P03187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00							
							-\$110.00	\$0.00							
							\$0.00	-\$83.00							
							\$0.00	-\$32.48							
							\$0.00	-\$64.96							
							\$0.00	-\$63.30							
							\$0.00	-\$25.38							
							\$0.00	-\$129.36							
							\$0.00	-\$110.00							
							\$0.00	-\$83.00							
							\$0.00	-\$32.48							
							\$0.00	-\$64.96							
							\$0.00	-\$63.30							
							\$0.00	-\$25.38							
							\$0.00	-\$129.36							
							\$0.00	-\$110.00							
											2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$1,016.96	\$0.00
											1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$1,016.96
							<hr/>	<hr/>							
							-2,033.92	-2,033.92							
27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$83.00	\$0.00							
							-\$83.00	\$0.00							
							-\$32.48	\$0.00							
							-\$32.48	\$0.00							
							-\$64.96	\$0.00							
							-\$64.96	\$0.00							
							-\$63.30	\$0.00							
							-\$63.30	\$0.00							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
Total							-1,016.96	-1,016.96
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,016.96	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,016.96
							-2,033.92	-2,033.92
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.94
							2,033.88	2,033.88
27/nov./2019	PP 000688	P03235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00
							1,016.94	1,016.94
27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$83.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$32.48
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$64.95
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$63.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$25.38
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$129.36
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$32.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$64.95
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$63.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$25.38
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$129.36
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$1,016.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$1,016.94
							2,033.88	2,033.88
28/nov./2019	000000	100636		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$209,729.38	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$0.00	\$209,729.38
							209,729.38	209,729.38
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$105.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$7,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
							58,860.00	58,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	OC 000648	P03138	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$6,480.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$5,620.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$43,659.98	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$4,350.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$9,730.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$13,290.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$4,900.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$2,750.00	\$0.00				
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$4,920.00	\$0.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$0.00	\$6,480.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$0.00	\$5,620.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$0.00	\$43,659.98				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$0.00	\$4,350.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$0.00	\$9,730.00				
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$0.00	\$13,290.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$0.00	\$4,900.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$2,750.00				
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$4,920.00				
											95,699.98	95,699.98
				28/nov./2019	CO 001834	P03139	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$6,480.00	\$0.00
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$43,659.98					\$0.00				
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$9,730.00					\$0.00				
8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$13,290.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$5,620.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,350.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,900.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$2,750.00					\$0.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,920.00					\$0.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$6,480.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$43,659.98				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$9,730.00				
8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$13,290.00				
8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00					\$5,620.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	CO 001834	P03139	Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,920.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$73,159.98	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$22,540.00	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$22,540.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$73,159.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	PP 000673	P03140	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$6,480.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$5,620.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$43,659.98	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,350.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$9,730.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$13,290.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,900.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,920.00	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$6,480.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$5,620.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$43,659.98
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,350.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$9,730.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$13,290.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,900.00
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,750.00				
8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,920.00				
							95,699.98	95,699.98
28/nov./2019	PA 000720	C01870	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$6,480.00	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$43,659.98	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$9,730.00	\$0.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$13,290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	PA 000720	C01870	Pago	8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$5,620.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,900.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,920.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$6,480.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$43,659.98
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$9,730.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$13,290.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$5,620.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,900.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,920.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$22,540.00	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$73,159.98	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$95,699.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	000000	C01871		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01871		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01872		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01872		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01873		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.46
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	000000	C01873		8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
											0.01	0.01
28/nov./2019	000000	C01874		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00				
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00				
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45				
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00				
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45				
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
											0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01875		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01876		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01876		8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01877		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01877		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	GC 000300	P03144	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	GC 000300	P03144	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,909,288.70	1,909,288.70
				28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,296.68					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.62					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.61					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,257.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,257.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.39					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.38					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$730,365.37				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$730,365.37				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00					\$22,296.68				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78								
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,296.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
							3,818,577.40	3,818,577.40
28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,296.68	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.62	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.61	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,257.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,257.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.39	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.38	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,296.68
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.62
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.61
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,257.36
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,257.36
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$402.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.39
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.38
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$253.47
							1,909,288.70	1,909,288.70
28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,296.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.62	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.61	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,257.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,257.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.38	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.62
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$1,483,027.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 311	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 311	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 311	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 311	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,126,643.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,198.62
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,870.03
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,356.19
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,517.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,203.02
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$101.66	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,818,679.06	3,818,679.06
28/nov./2019	000000	D00673		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$50,014.12	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$50,014.12
							50,014.12	50,014.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	000678		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/nov./2019	000000	100656		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,268.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$50,268.11	\$0.00
							50,268.11	50,268.11
29/nov./2019	000000	100659		1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,999.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$24,999.11	\$0.00
							24,999.11	24,999.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PC 000126	c01878	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$3,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$0.00	\$3,740.00
							3,740.00	3,740.00
29/nov./2019	OC 000649	P03141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,103.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,103.99
							19,938.83	19,938.83
29/nov./2019	CO 001835	P03142	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,103.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,103.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,938.83	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,938.83
							39,877.66	39,877.66
29/nov./2019	PP 000674	P03143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$10,103.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PP 000674	P03143	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$10,103.99
							19,938.83	19,938.83
29/nov./2019	PA 000721	c01879	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$2,425.52	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$2,425.52	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$4,983.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,425.52
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,425.52
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$4,983.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$9,834.84	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$9,834.84				
							19,669.68	19,669.68
29/nov./2019	PA 000722	c01880	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$2,491.90	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$2,491.90	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$5,120.19	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,491.90
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,491.90
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,120.19
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$10,103.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$10,103.99
							20,207.98	20,207.98
29/nov./2019	000000	D00670		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,227,698.96	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,227,698.96
							1,227,698.96	1,227,698.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	D00671		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,381.37	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,381.37
						590,381.37	590,381.37	
29/nov./2019	GC 000301	P03147	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
		29,724.92	29,724.92					
29/nov./2019	GD 000310	P03148	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
		59,449.84	59,449.84					
29/nov./2019	GE 000311	P03149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
		29,724.92	29,724.92					
29/nov./2019	GP 000312	C01882	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 312	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$17,930.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$6,637.81
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000312	C01882	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
29/nov./2019	GC 000302	P03150	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GD 000311	P03151	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GE 000312	P03152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GP 000313	C01883	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 313	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 313	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,744.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$287.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GC 000303	P03153	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GD 000312	P03154	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000312	P03154	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GE 000313	P03155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GP 000314	C01884	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 314	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 314	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GC 000304	P03156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000304	P03156	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GD 000313	P03157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GE 000314	P03158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GP 000315	C01885	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 315	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$8,475.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,794.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GC 000305	P03159	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,934.74	5,934.74
29/nov./2019	GD 000314	P03160	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
							11,869.48	11,869.48
29/nov./2019	GE 000315	P03161	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74
29/nov./2019	GP 000316	C01886	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 316	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 316	\$626.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2019	GP 000316	C01886	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,420.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$620.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,592.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$564.03				
							11,869.48	11,869.48				
29/nov./2019	GC 000306	P03162	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
							5,362.12	5,362.12				
29/nov./2019	GD 000315	P03163	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
				29/nov./2019	GE 000316	P03164	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000316	P03164	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/nov./2019	GP 000317	C01887	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 317	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 317	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,717.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$498.62
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$511.77
			10,724.24	10,724.24				
29/nov./2019	000000	C01888		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,200.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,200.03
							1,200.03	1,200.03
29/nov./2019	000000	C01889		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
29/nov./2019	000000	C01890		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$84,264.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	000000	C01890		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$84,264.63
							84,264.63	84,264.63
29/nov./2019	000000	C01891		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/nov./2019	000000	C01892		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$21,493.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$21,493.69
							21,493.69	21,493.69
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$8,000.52	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.52
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$8,000.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$8,000.52
							48,003.12	48,003.12
29/nov./2019	GC 000307	P03169	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/nov./2019	GD 000316	P03170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GE 000317	P03171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000317	P03171	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/nov./2019	GP 000318	C01901	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 318	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 318	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$376.02
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GC 000308	P03172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
29/nov./2019	GD 000317	P03173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000317	P03173	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87
							7,121.70	7,121.70
29/nov./2019	GE 000318	P03174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
29/nov./2019	GP 000319	C01902	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 319	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 319	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,008.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$213.60
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$338.42
29/nov./2019	GC 000309	P03175	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000309	P03175	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60
							33,266.20	33,266.20
29/nov./2019	GD 000318	P03176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50
							66,532.40	66,532.40
29/nov./2019	GE 000319	P03177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
							33,266.20	33,266.20
29/nov./2019	GP 000320	C01903	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000320	C01903	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 320	\$6,653.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$26,613.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$26,630.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,636.05
							66,532.40	66,532.40
29/nov./2019	GC 000310	P03178	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
			32,459.30	32,459.30				
29/nov./2019	GD 000319	P03179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
							64,918.60	64,918.60
29/nov./2019	GE 000320	P03180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000320	P03180	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
							32,459.30	32,459.30
29/nov./2019	GP 000321	C01904	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$12,172.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$20,286.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$26,147.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,312.29
29/nov./2019	000000	C01905		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$2,895.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$2,895.57
							2,895.57	2,895.57
29/nov./2019	000000	C01906		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,246.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,246.98
							1,246.98	1,246.98
29/nov./2019	000000	C01907		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,271.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,271.37
							1,271.37	1,271.37
29/nov./2019	IR 000330	I00675	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$1,390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							40,276.00	40,276.00
30/nov./2019	CG 000305	D00672	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000305	D00672	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.62
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	000675	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
30/nov./2019	OC 000650	P03181	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
30/nov./2019	CO 001887	P03182	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
30/nov./2019	PP 000676	P03183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	OC 000651	P03184	Orden de Compra	8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$3,356.11	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$3,858.45	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$10,382.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$0.00	\$3,356.11
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$0.00	\$3,858.45
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	OC 000653	P03188	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03189	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/nov./2019	PP 000678	P03190	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	000000	D00679		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,129,305.54	3,129,305.54
30/nov./2019	000000	100674		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,767.14
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
							75,068.56	75,068.56
30/nov./2019	000000	D00680		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
							3,148,072.68	3,148,072.68
30/nov./2019	GC 000311	P03205	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$141,876.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00
30/nov./2019	GD 000320	P03206	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
							283,752.00	283,752.00
30/nov./2019	GE 000321	P03207	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$141,876.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CO 001894	P03208	Compra	8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,356.11	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,858.45	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$10,382.00	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,356.11
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,858.45
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,382.00
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$17,596.56	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
30/nov./2019	PP 000683	P03209	Programacion de Pago	8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,356.11	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,858.45	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$10,382.00	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,356.11
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,858.45
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.62
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$2,939.25
							-17,635.50	-17,635.50
30/nov./2019	PP 000676	P03222	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	CO 001887	P03223	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,562.20
							-11,124.40	-11,124.40
30/nov./2019	OC 000650	P03224	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	OC 000650	P03224	Cancelación Orden de Compra	8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	PP 000678	P03225	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03226	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
30/nov./2019	OC 000653	P03227	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	000000	D00683		2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$766.80
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00683		8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$766.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.80
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$500.00	\$0.00
							3,834.00	3,834.00
30/nov./2019	000000	D00684		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
							1,672,961.06	1,672,961.06
30/nov./2019	000000	I00676		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,555.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
							26,222.24	26,222.24
30/nov./2019	000000	D00685		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00685		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00
							1,679,516.62	1,679,516.62
30/nov./2019	000000	D00686		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$331,763.51	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$331,763.51
							331,763.51	331,763.51
30/nov./2019	000000	I00677		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,329.53
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,329.53	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
							5,318.12	5,318.12
30/nov./2019	000000	D00687		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$333,093.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$333,093.04
							333,093.04	333,093.04
30/nov./2019	000000	D00688		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
							681,130.76	681,130.76
30/nov./2019	000000	I00678		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,525.37
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,525.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	100678		8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
							10,101.48	10,101.48
30/nov./2019	000000	D00689		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13
							683,656.13	683,656.13
30/nov./2019	000000	D00690		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25
							819,887.25	819,887.25
30/nov./2019	000000	100679		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,039.82
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
							12,159.28	12,159.28
30/nov./2019	000000	D00691		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							822,927.07	822,927.07
30/nov./2019	GM 000128	P03244	Gasto Modificado	8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
							45,080.00	45,080.00
30/nov./2019	000000	D00692		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
							413,369.24	413,369.24
30/nov./2019	GM 000129	P03245	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	GM 000130	P03246	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	GM 000131	P03247	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	GM 000132	P03248	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:33 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	GM 000133	P03249	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000135	P03251	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	IM 000136	P03252	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	IM 000137	P03253	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	IM 000138	P03254	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	IM 000139	P03255	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000140	P03256	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
Totales Finales							88,228,645.45	88,228,645.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$529.85	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.58
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$183.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.51
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$11,740.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,273.07
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.55
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.24
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.50
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.40
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.98
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.16
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.40
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.79	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.78
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.75
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.83
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.81
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.97
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.96
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.26	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.43	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.23	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.42	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.95
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.97
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.12	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.10	\$0.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.77	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.78	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,495.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,263.50
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.22
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.26
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$178,010.04	\$0.00
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$93,889.17	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$147,823.05	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.59
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.88	\$0.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.57
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.89	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.50
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.49
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$19,670.68	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,507.45	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,730.66
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$215,767.11	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,537.54
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,158.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.15
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.17
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.66
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,235.11
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,989.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,863.05	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,571.46
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,212.76	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.09
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.09
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.51



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.50
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.86
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.98
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.88
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.16
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.46
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.64
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.45
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.61
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.72
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.70
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572,371.43
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$148,704.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.85
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.58	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.60
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.51	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,740.50
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.62	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,273.07	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.63	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.55	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$2.24	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.50	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.88	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6.40	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.98	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.40	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.15	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.79
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.77
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.78	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.75	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.83	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.81	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.97	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.96	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.26
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.43
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.23
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.42
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.95	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.97	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.12
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.10
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.77
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$116,495.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$36,263.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.22	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.26	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,010.04
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,889.17
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,823.05
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.59	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.88
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.57	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.89
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.50	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.49	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,670.68
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,507.45
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,730.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,767.11
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,537.54	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,158.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.15	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.17	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.66	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$105,235.11	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,989.71
				8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,863.05
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86
				8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$14,571.46	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,212.76
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$298.09	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$298.09	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.51	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.50	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.86	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.98	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.88	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.99	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.12	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.16	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.46	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.64	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.45	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.61	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.72	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.70	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$572,371.43	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,704.00
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
							5,608,295.42	5,608,295.42
01/dic./2019	000000	D00699		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.51	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/dic./2019	GP 000322	C01960	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00
							283,752.00	283,752.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GC 000320	P03352	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
01/dic./2019	GD 000329	P03353	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
01/dic./2019	GE 000330	P03354	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
01/dic./2019	GC 000343	P03434	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GC 000343	P03434	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
							13,306.50	13,306.50
01/dic./2019	GD 000353	P03435	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
							26,613.00	26,613.00
01/dic./2019	GE 000354	P03436	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$13,306.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$13,306.50
							13,306.50	13,306.50
01/dic./2019	GM 000142	P03587	Gasto Modificado	8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$13,320.95	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,929.50
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,437.29
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$151,907.62	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,682.48
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,125.44
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,053.86
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,320.95
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$17,929.50	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,437.29	\$0.00
				8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,907.62
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$13,682.48	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$46,125.44	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,053.86	\$0.00
							330,457.14	330,457.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000143	P03624	Gasto Modificado	8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	IM 000144	P03625	Ingreso Modificado	8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$0.00	\$110,655.00
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	IM 000145	P03626	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	GM 000146	P03642	Gasto Modificado	8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,655.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	000000	D00744		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	000000	D00744		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
01/dic./2019	IM 000150	P03968	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21
							18,203.21	18,203.21
01/dic./2019	000000	D00747		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	IM 000158	P03980	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	IM 000159	P03981	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	000000	D00760		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar:	\$689.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$689.25
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
02/dic./2019	CG 000313	D00694	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000313	D00694	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
02/dic./2019	PA 000747	C01945	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000747	C01945	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$15.08
							90.48	90.48
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$6,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							50,608.00	50,608.00
02/dic./2019	PA 000823	C02126	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000823	C02126	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/dic./2019	PA 000826	C02140	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/dic./2019	PA 000827	C02141	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.61	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.59	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000827	C02141	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.59
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.61	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.59	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.61
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.61	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.59	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.61
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.59
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.61	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.59	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.61
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.59
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/dic./2019	000000	D00695		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BF0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2019	000000	D00695		8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				03/dic./2019	OC 000654	P03286	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00	\$0.00
8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00					\$0.00				
8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00					\$11,832.00				
8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00					\$11,832.00				
							23,664.00	23,664.00				
03/dic./2019	CO 001934	P03287	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00				
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00				
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,664.00	\$0.00				
2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,664.00								
							47,328.00	47,328.00				
03/dic./2019	PP 000698	P03288	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00				
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00				
							23,664.00	23,664.00				
03/dic./2019	PA 000748	C01946	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	PA 000748	C01946	Pago	8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$23,664.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
03/dic./2019	OC 000655	P03289	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/dic./2019	CO 001935	P03290	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PP 000699	P03291	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/dic./2019	PA 000749	C01947	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$2,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PA 000750	C01948	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
03/dic./2019	OC 000656	P03292	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
03/dic./2019	CO 001936	P03293	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	PP 000700	P03294	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,562.20	5,562.20
03/dic./2019	PA 000751	C01949	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$5,562.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	OC 000657	P03295	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	CO 001937	P03296	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000701	P03297	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000752	C01950	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	PA 000752	C01950	Pago	8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01951		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$0.00	\$75.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$75.00	\$0.00
							75.00	75.00
03/dic./2019	OC 000658	P03298	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	CO 001938	P03299	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00				
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000702	P03300	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000753	C01952	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01953		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$204,709.58	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$36,602.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$241,312.42
							241,312.42	241,312.42
03/dic./2019	000000	C01954		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01954		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
03/dic./2019	000000	C01955		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01955		8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
03/dic./2019	000000	C01956		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$275.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$8,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,528.00	52,528.00
04/dic./2019	000000	D00704		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$333,286.60	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$333,286.60
							333,286.60	333,286.60
04/dic./2019	OC 000659	P03301	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001939	P03302	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000703	P03303	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000754	C01957	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	PA 000754	C01957	Pago	2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	OC 000660	P03304	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001940	P03305	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000704	P03306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000755	C01958	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
04/dic./2019	PA 000756	C01959	Pago	8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,356.11	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,858.45	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$10,382.00	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,356.11
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,858.45
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$17,596.56	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							61,156.00	61,156.00
05/dic./2019	000000	000696		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	D00696		8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/dic./2019	000000	D00697		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$395.15	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$702.15
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	D00697		8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$124.00	\$0.00
							4,212.90	4,212.90
05/dic./2019	000000	D00698		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic./2019	000000	D00698		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				05/dic./2019	000000	D00700		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
								1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$0.00	\$75.00
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
<hr/>								450.00	450.00			
05/dic./2019	PC 000127	C01961	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$170.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	PC 000127	001961	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
05/dic./2019	000000	100680		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,984.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$13,984.00	\$0.00
							13,984.00	13,984.00
05/dic./2019	000000	100681		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,361.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,361.00	\$0.00
							14,361.00	14,361.00
05/dic./2019	000000	100682		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,848.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$19,848.11	\$0.00
							19,848.11	19,848.11
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$690.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$13,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$1,130.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$19,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$210.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$210.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$421.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$2,001.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,001.00
							12,006.00	12,006.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	PC 000128	c01962	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$18,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$3,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				156,520.00				
09/dic./2019	IR 000351	100729	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$66,393.00
265,572.00							265,572.00	
09/dic./2019	IR 000352	100730	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1122-83	Convenios	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
154,917.00							154,917.00	
09/dic./2019	000000	C02137		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$29.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29.00	29.00
09/dic./2019	000000	C02138		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	C02139		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	I00755		4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$0.00	\$5,895.47
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
							23,581.88	23,581.88
10/dic./2019	000000	D00702		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2019	000000	D00702		8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				450.00							450.00	
				10/dic./2019	000000	D00703		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00	\$0.00
8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$0.00					\$68.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$68.00					\$0.00				
2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$68.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$34.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00703		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
							408.00	408.00
10/dic./2019	000000	C01963		4173-015	Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
							0.00	0.00
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$1,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
							159,972.00	159,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00713		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
10/dic./2019	000000	D00716		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$200.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$0.00	\$200.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00716		2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
10/dic./2019	000000	D00720		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
10/dic./2019	000000	I00732		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$3,654.00	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$0.01
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$3,050.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$432.83
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.98
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.83
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.26
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$22.02
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.90
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.87
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$21.16
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$20.29
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2019	000000	100732		8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29				
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
											14,616.00	14,616.00
				11/dic./2019	OC 000661	P03307	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,331.87	\$0.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,331.87					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$9,331.87				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$9,331.87				
							18,663.74	18,663.74				
11/dic./2019	CO 001941	P03308	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87				
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,663.74	\$0.00				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,663.74				
							37,327.48	37,327.48				
11/dic./2019	PP 000705	P03309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000705	P03309	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
							18,663.74	18,663.74
11/dic./2019	PA 000757	C01964	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$9,331.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$9,331.87	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$9,331.87
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$9,331.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$18,663.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$18,663.74
							37,327.48	37,327.48
11/dic./2019	OC 000662	P03310	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	CO 001942	P03311	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,289.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	PP 000706	P03312	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000706	P03312	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	PA 000758	C01965	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$4,289.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	OC 000663	P03313	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	CO 001943	P03314	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$15,744.12	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PP 000707	P03315	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	PA 000759	C01966	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PA 000759	C01966	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$15,744.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PC 000129	C01967	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$309.00
							309.00	309.00
11/dic./2019	CG 000315	C01968	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000315	c01968	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2019	CG 000316	c01969	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	C01970		8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$383.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$383.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$383.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$383.40
				2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$766.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$766.80
							1,533.60	1,533.60
11/dic./2019	OC 000664	P03316	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$456.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$455.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	CO 001946	P03317	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$455.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$456.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$455.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$456.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$911.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$911.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	PP 000708	P03318	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$455.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$456.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$455.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	PA 000760	C01971	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$455.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$456.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$455.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$456.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$911.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$911.99
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	OC 000665	P03319	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	CO 001947	P03320	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$428.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$428.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							856.80	856.80
11/dic./2019	PP 000709	P03321	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	PA 000761	C01972	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$428.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$428.40
							856.80	856.80
11/dic./2019	CG 000317	C01973	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000317	c01973	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
11/dic./2019	CG 000318	c01974	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
11/dic./2019	CG 000319	C01975	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
11/dic./2019	CG 000320	C01976	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000320	C01976	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$1,095.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$1,095.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,095.00				
6,570.00							6,570.00	
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	OC 000666	P03322	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.94
							14,943.89	14,943.89
11/dic./2019	CO 001953	P03323	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,943.89	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,943.89
							29,887.78	29,887.78
11/dic./2019	PP 000710	P03324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	PP 000710	P03324	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.94
							14,943.89	14,943.89
11/dic./2019	PA 000762	C01978	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$7,471.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$7,471.94	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$14,943.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$14,943.89
							29,887.78	29,887.78
11/dic./2019	CG 000322	C01979	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	c01979	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$162.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$258.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$162.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	C01979	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
11/dic./2019	CG 000324	C01980	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000324	C01980	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	000000	C01981		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45			
	8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	C01981		8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				0.00				
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00				
4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,400.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,400.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$14,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$1,045.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$9,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
							129,300.00	129,300.00
11/dic./2019	IR 000346	100724	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000346	100724	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:346, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,116,314.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
11/dic./2019	IR 000347	100725	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:347, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,901,479.90	\$0.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90				
						7,605,919.60	7,605,919.60	
11/dic./2019	IR 000348	100726	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:348, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$10,600.00	\$0.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00				
						42,400.00	42,400.00	
11/dic./2019	IR 000350	100728	Ingreso Pagado	8120-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
1122-83	Convenios	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320,000.00	320,000.00
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$4,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
							59,120.00	59,120.00
13/dic./2019	GC 000312	P03325	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GC 000312	P03325	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.82					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.62					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,257.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,257.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.39					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.38					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$730,365.37				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$730,365.37				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$22,296.68				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					-\$5,045.82				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					-\$5,045.81				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$70,633.78				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$70,633.78				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00					\$69,891.61				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,296.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
											3,798,394.14	3,798,394.14
				13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,296.68	\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.82					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.81					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.61					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.62					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,257.36					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,257.36					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.39					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.38					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$730,365.37				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$730,365.37				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$22,296.68				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					-\$5,045.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					-\$5,045.81				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$70,633.78				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00					\$70,633.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.61				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$253.47				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GP 000323	c01982	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,296.68					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.82					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.81					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,257.36					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,257.36					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.39					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.38					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00					\$730,365.37				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$730,365.37								
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,296.68								
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.82								
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.81								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000323	c01982	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$1,472,935.79	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 323	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 323	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 323	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 323	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,098,113.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$39,135.85
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,870.03
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,717.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219,810.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$335.76	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,798,729.90	3,798,729.90
13/dic./2019	000000	D00705		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,143,511.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,143,511.50
							1,143,511.50	1,143,511.50
13/dic./2019	000000	D00706		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,446.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,446.08
							594,446.08	594,446.08
13/dic./2019	GC 000313	P03328	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/dic./2019	GD 000322	P03329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GE 000323	P03330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/dic./2019	GP 000324	C01983	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000324	C01983	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$17,795.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GC 000314	P03331	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
			5,362.12	5,362.12				
13/dic./2019	GD 000323	P03332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
			10,724.24	10,724.24				
13/dic./2019	GE 000324	P03333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GE 000324	P03333	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75				
				5,362.12							5,362.12	
13/dic./2019	GP 000325	C01984	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,695.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$511.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$545.50	\$0.00				
10,724.24							10,724.24					
13/dic./2019	GC 000315	P03334	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$349.05	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$349.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12				
				5,236.64							5,236.64	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GD 000324	P03335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	-\$349.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.12				
											10,473.28	10,473.28
				13/dic./2019	GE 000325	P03336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00
								8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$2,654.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$2,654.25				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					-\$349.05				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					-\$349.05				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$313.12				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00					\$313.12				
								5,236.64	5,236.64			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000326	C01985	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$4,610.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 326	\$626.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,720.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$623.35
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,592.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$564.03
							10,473.28	10,473.28
13/dic./2019	GC 000316	P03337	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/dic./2019	GD 000325	P03338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000325	P03338	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/dic./2019	GE 000326	P03339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
13/dic./2019	GP 000327	C01986	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$580.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000317	P03340	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GD 000326	P03341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GE 000327	P03342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GP 000328	C01987	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GC 000318	P03343	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000318	P03343	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/dic./2019	GD 000327	P03344	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75				
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	GE 000328	P03345	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/dic./2019	GP 000329	C01988	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000329	C01988	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	000000	C01989		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$40,540.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$245,249.65
							245,249.65	245,249.65
13/dic./2019	000000	C01990		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
13/dic./2019	000000	C01991		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$84,264.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$84,264.63
							84,264.63	84,264.63
13/dic./2019	000000	C01992		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
13/dic./2019	000000	C01993		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$5,742.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	000000	C01993		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
13/dic./2019	000000	C01994		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
13/dic./2019	OC 000667	P03346	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	CO 001958	P03347	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	PP 000711	P03348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	PA 000763	C01995	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	000000	D00707		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$802,615.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$802,615.00
							802,615.00	802,615.00
13/dic./2019	000000	C01996		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$799,205.57	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,124.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$180.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$802,615.00
							802,795.89	802,795.89
13/dic./2019	000000	C01997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/dic./2019	000000	C01998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/dic./2019	000000	C01999		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/dic./2019	GC 000319	P03349	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000319	P03349	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
13/dic./2019	GD 000328	P03350	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87				
							7,121.70	7,121.70
13/dic./2019	GE 000329	P03351	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
13/dic./2019	GP 000330	C02000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000330	c02000	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 330	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$3,066.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$155.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$338.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.01	\$0.00
							7,121.71	7,121.71
13/dic./2019	GP 000331	c02001	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$3,539.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$376.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$417.50	\$0.00
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$31,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$31,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$7,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$14,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$31,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
13/dic./2019	IR 000349	100727	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000349	100727	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:349, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$3,369,981.92	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
							13,479,927.68	13,479,927.68
13/dic./2019	000000	D00714		8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$594.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$595.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$0.00	\$1,189.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.99
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
							7,139.94	7,139.94
13/dic./2019	IR 000353	100731	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1122-83	Convenios	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000353	100731	Ingreso Pagado	8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
							22,131.00	22,131.00
16/dic./2019	PC 000130	C02002	Gasto por Comprobar	1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$3,995.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
16/dic./2019	PC 000131	C02003	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$6,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/dic./2019	000000	D00708		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/dic./2019	PC 000132	C02004	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	PC 000133	c02005	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/dic./2019	OC 000668	P03355	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2019	CO 001959	P03356	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
17/dic./2019	PP 000712	P03357	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2019	PA 000764	c02006	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	IR 000342	100712	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	IR 000342	100712	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							19,848.00	19,848.00
18/dic./2019	000000	D00709		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$2,078,739.65	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$2,078,739.65
							2,078,739.65	2,078,739.65
18/dic./2019	000000	D00710		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$19,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	I00713	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
							119,244.00	119,244.00
18/dic./2019	000000	D00711		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$249,090.18	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$249,090.18
							249,090.18	249,090.18
18/dic./2019	000000	D00712		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$649,090.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$0.00	\$649,090.18
							649,090.18	649,090.18
18/dic./2019	GC 000321	P03358	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.10
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GD 000330	P03359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000330	P03359	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15				
											336,119.74	336,119.74
				18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
								8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$14,862.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$14,862.46				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00					\$39,524.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.87	168,059.87
18/dic./2019	GP 000332	C02007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$19,762.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$118,572.45	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$168,059.87				
							336,119.74	336,119.74
18/dic./2019	GP 000332	C02008	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000332	C02008	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	-\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	-\$19,762.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	-\$118,572.45	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	-\$168,059.87
							-336,119.74	-336,119.74
18/dic./2019	GE 000331	P03361	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25
							-168,059.87	-168,059.87
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
							-336,119.74	-336,119.74
18/dic./2019	GD 000331	P03363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000331	P03363	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10				
											336,119.64	336,119.64
				18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.10					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00					\$39,524.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GP 000333	C02009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.10
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 333	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$19,762.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$110,716.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$52,186.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$118,572.40	\$0.00				
							336,119.64	336,119.64
18/dic./2019	GC 000322	P03365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000322	P03365	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				25,751.50							25,751.50	
				18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00
							51,503.00	51,503.00
18/dic./2019	GE 000333	P03367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$5,090.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$3,054.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$3,054.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$272.75
							25,751.50	25,751.50
18/dic./2019	GP 000334	C02010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000334	C02010	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$3,828.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$6,108.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$15,270.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00	\$21,425.54				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$2,984.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$406.73				
											51,503.00	51,503.00
				18/dic./2019	GC 000323	P03368	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,731.88				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,731.88				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
							36,522.26	36,522.26				
18/dic./2019	GD 000333	P03369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000333	P03369	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GE 000334	P03370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000334	P03370	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
											36,522.26	36,522.26
				18/dic./2019	GP 000335	C02011	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$2,731.88				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$2,731.88				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$7,265.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$4,359.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$4,359.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$272.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00					\$272.75				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$5,463.76					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 335	\$545.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00					\$29,691.15				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00					\$6,167.36				
2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00					\$83.23				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00					\$580.52				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$8,718.00					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$21,795.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GC 000324	P03371	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
							64,968.02	64,968.02
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
							129,936.04	129,936.04
18/dic./2019	GE 000335	P03373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$15,279.20
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,819.65
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$3,819.65
							64,968.02	64,968.02
18/dic./2019	GP 000336	C02012	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$11,491.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$7,639.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$45,837.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00	\$50,711.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000336	c02012	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,035.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,220.93
							129,936.04	129,936.04
18/dic./2019	GC 000325	P03374	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.95
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.95
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,322.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,793.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,793.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
							32,491.14	32,491.14
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90
18/dic./2019	GE 000336	P03376	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,491.14	32,491.14
18/dic./2019	GP 000337	C02013	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 337	\$626.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$7,587.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$18,968.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$25,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,081.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,592.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$564.03
							64,982.28	64,982.28
18/dic./2019	GC 000326	P03377	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000326	P03377	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
											32,260.72	32,260.72
				18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$2,408.31				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$2,408.31				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$6,404.50				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$3,842.55				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$3,842.55				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
							64,521.44	64,521.44
18/dic./2019	GE 000337	P03379	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$6,404.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,842.55
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$3,842.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$272.75
							32,260.72	32,260.72
18/dic./2019	GP 000338	C02014	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000338	C02014	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$7,685.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$19,213.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00	\$26,310.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,804.22				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$511.77				
											64,521.44	64,521.44
				18/dic./2019	000000	C02015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$6,780.49	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$6,780.49				
							6,780.49	6,780.49				
18/dic./2019	000000	C02016		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$30,447.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$30,447.28				
							30,447.28	30,447.28				
18/dic./2019	PC 000134	C02017	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$718.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$0.00	\$718.00				
							718.00	718.00				
18/dic./2019	OC 000669	P03380	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	OC 000669	P03380	Orden de Compra	8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	CO 001960	P03381	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	PP 000713	P03382	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000765	C02018	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	OC 000670	P03383	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	CO 001961	P03384	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	PP 000714	P03385	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000766	C02019	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$59,293.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,787,870.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,823.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$709,484.79
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$709,484.79
8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$59,293.70				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,787,870.30				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40				
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,823.60				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											9,028,652.24	9,028,652.24
				18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$59,293.70					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,787,870.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40					\$0.00				
8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,823.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.62					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,257.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$14,823.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$59,293.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,787,870.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30
							18,057,304.48	18,057,304.48
18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,296.68	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$59,293.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,787,870.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,823.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.62	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,257.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,257.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.39	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.38	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$709,484.79
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$709,484.79
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,296.68
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$59,293.70
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,787,870.30
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40
				8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,823.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$253.47				
											9,028,652.24	9,028,652.24
				18/dic./2019	GP 000358	C02069	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,296.68					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$59,293.70					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,787,870.30					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,823.60					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,257.36					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,257.36					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.39					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.38					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00					\$709,484.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$709,484.79
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$59,293.70
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,787,870.30
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,823.60
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 358	\$1,441,266.26	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 358	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 358	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 358	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 358	\$138,971.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 358	\$28,294.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 358	\$1,820,186.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 358	\$5,343,234.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 358	\$0.00	\$6,670,844.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,113.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$80,940.34
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,871.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,722,692.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,553.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,900.00
							18,057,304.50	18,057,304.50
18/dic./2019	000000	D00734		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$5,448,023.41
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$5,448,023.41	\$0.00
							5,448,023.41	5,448,023.41
19/dic./2019	000000	I00683		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$20,892.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$20,892.00	\$0.00
							20,892.00	20,892.00
19/dic./2019	000000	I00684		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,830.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$8,830.00	\$0.00
							8,830.00	8,830.00
19/dic./2019	000000	I00685		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,715.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,715.00	\$0.00
							14,715.00	14,715.00
19/dic./2019	000000	I00686		1111-001-001	Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,069.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$10,069.00	\$0.00
							10,069.00	10,069.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100688		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,652.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$12,652.00	\$0.00
							12,652.00	12,652.00
19/dic./2019	000000	100690		1111-001-001	Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,132.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,132.00	\$0.00
							13,132.00	13,132.00
19/dic./2019	000000	100692		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,289.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$15,289.00	\$0.00
							15,289.00	15,289.00
19/dic./2019	000000	100694		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$17,521.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$17,521.00	\$0.00
							17,521.00	17,521.00
19/dic./2019	000000	100696		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$29,174.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$29,174.00	\$0.00
							29,174.00	29,174.00
19/dic./2019	000000	100698		1111-001-001	Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,130.00	\$0.00
							39,130.00	39,130.00
19/dic./2019	000000	100700		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,993.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,993.00	\$0.00
							39,993.00	39,993.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100702		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$32,325.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$32,325.00	\$0.00				
							32,325.00	32,325.00				
19/dic./2019	000000	100703		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,434.16				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,509.47				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$10,943.63	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16				
											39,246.11	39,246.11
				19/dic./2019	000000	100704		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00					\$503.16				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88					\$0.00				
8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72					\$0.00				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,144.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72								
							13,082.04	13,082.04				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100705		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
							8,440.02	8,440.02
19/dic./2019	000000	100706		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIRIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85
							8,440.02	8,440.02
19/dic./2019	GC 000327	P03386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
19/dic./2019	GC 000327	P03386	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00			
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34			
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34			
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85			
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85			
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.80			
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80			
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80			
				126,060.78							126,060.78
				19/dic./2019	GD 000337	P03387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00			
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00			
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00			
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00			
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00			
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00			
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34			
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34			
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85			
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85			
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.80			
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80			
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00			
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00			
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00			
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00			
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00			
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00			
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34			
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34			
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80			
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80			
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85			
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85			
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.80			
252,121.56								252,121.56			
19/dic./2019	GE 000338	P03388	Gasto Ejercido					8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000338	P03388	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.80				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80				
											126,060.78	126,060.78
				19/dic./2019	GP 000339	C02020	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
								8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85	\$0.00
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.80					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$11,148.34				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$11,148.34				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.85				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.85				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$29,646.80				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$7,411.80				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00					\$7,411.80				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$22,296.68					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$14,823.60					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$88,940.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00					\$86,669.17				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$37,721.99				
2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00					\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56								
							252,121.56	252,121.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	C02021		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
19/dic./2019	000000	C02022		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$86,334.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$86,334.94
							86,334.94	86,334.94
19/dic./2019	000000	C02023		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
19/dic./2019	000000	C02024		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$39,517.87	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$244,227.45
							244,227.45	244,227.45
19/dic./2019	GC 000328	P03389	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000328	P03389	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.30
							7,039.84	7,039.84
19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.30
							14,079.68	14,079.68
19/dic./2019	GE 000339	P03391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.30
							7,039.84	7,039.84
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$375.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$994.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$2,485.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$6,343.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$358.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$338.42
							14,079.68	14,079.68
19/dic./2019	GC 000329	P03392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$648.55
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$648.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,080.90
			8,496.30	8,496.30				
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90				
											16,992.60	16,992.60
				19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,769.50				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,769.50				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,080.90				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$1,080.90				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00					\$648.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$648.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,080.90
							8,496.30	8,496.30
19/dic./2019	GP 000341	C02026	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$648.55
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$648.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$208.75
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,080.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$417.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$1,297.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$3,242.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00	\$7,652.40
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$467.88				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$376.02				
							16,992.60	16,992.60
19/dic./2019	GC 000330	P03395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000330	P03395	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40				
											7,332.44	7,332.44
				19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,238.65				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,238.65				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$651.85				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$651.85				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$146.12				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$146.12				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$1,086.40				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40					\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40				
							14,664.88	14,664.88				
19/dic./2019	GE 000341	P03397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40				
											7,332.44	7,332.44
				19/dic./2019	GP 000342	C02027	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40					\$0.00				
								\$1,086.40	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000342	C02027	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$2,477.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$292.24	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$1,303.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$3,259.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$6,768.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$300.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$263.21				
											14,664.88	14,664.88
				19/dic./2019	GC 000331	P03398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15	\$0.00
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.10					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,831.20				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,831.20				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.15				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.15				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,489.90				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,489.90				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$334.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$334.00				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,483.10				
								16,759.60	16,759.60			



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000341	P03399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10				
							33,519.20	33,519.20
19/dic./2019	GE 000342	P03400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000342	P03400	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.10				
				16,759.60							16,759.60	
				19/dic./2019	GP 000343	C02028	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.10					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,831.20				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,831.20				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.15				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.15				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$1,489.90				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$1,489.90				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$334.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$334.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00					\$2,483.10				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$5,662.40					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$668.00					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$2,979.80	\$0.00								
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$7,449.40	\$0.00								
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00	\$14,018.68								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000343	c02028	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,139.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$601.63
							33,519.20	33,519.20
19/dic./2019	GC 000332	P03401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.25
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.25
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$844.35
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$844.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.30
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.30
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,407.20				
							9,669.04	9,669.04
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20				
											19,338.08	19,338.08
				19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25	\$0.00
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.20					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,681.02				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,681.02				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,407.25				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$1,407.25				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$844.35				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$844.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$198.30				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00					\$198.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,407.20
							9,669.04	9,669.04
19/dic./2019	GP 000344	c02029	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,681.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,681.02
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.25
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.25
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$844.35
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$844.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$198.30
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$198.30
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,407.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 344	\$3,362.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 344	\$396.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 344	\$1,688.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 344	\$4,221.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 344	\$0.00	\$8,700.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$611.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$357.22
							19,338.08	19,338.08
19/dic./2019	GC 000333	P03404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000333	P03404	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40				
											4,033.30	4,033.30
				19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
								8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$321.85				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$321.85				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$93.93				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$93.93				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$536.40				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$796.27				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
							8,066.60	8,066.60
19/dic./2019	GE 000344	P03406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$796.27
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$796.27
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$321.85
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$321.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$93.93
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$93.93
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$536.40
							4,033.30	4,033.30
				19/dic./2019	GP 000345	C02030	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$796.27					\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40					\$0.00
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40					\$0.00
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85					\$0.00
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85					\$0.00
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93					\$0.00
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93					\$0.00
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40					\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00					\$796.27
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00					\$796.27
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00					\$536.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000345	C02030	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 345	\$1,592.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 345	\$187.86	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 345	\$643.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 345	\$1,609.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,905.89				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$169.21				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$41.80	\$0.00				
				<hr/>							8,108.40	8,108.40
				19/dic./2019	GC 000334	P03407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,185.10				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$3,185.10				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.55				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.55				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,676.10				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,676.10				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$375.75				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$375.75				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$2,793.50				
<hr/>							18,854.50	18,854.50				
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
							37,709.00	37,709.00
19/dic./2019	GE 000345	P03409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000345	P03409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.50				
											18,854.50	18,854.50
				19/dic./2019	GP 000346	C02031	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.50					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$3,185.10				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$3,185.10				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.55				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.55				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$1,676.10				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$1,676.10				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$375.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$375.75				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00					\$2,793.50				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 346	\$6,370.20					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 346	\$751.50					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 346	\$3,352.20					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 346	\$8,380.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 346	\$0.00					\$15,545.66				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$2,632.01				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$676.83				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,709.00	37,709.00
19/dic./2019	GC 000335	P03410	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GD 000345	P03411	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
							2,245.60	2,245.60
19/dic./2019	GE 000346	P03412	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$1,122.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GP 000347	C02032	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,122.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,267.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$144.51	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
							2,390.11	2,390.11
19/dic./2019	GC 000336	P03413	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
							1,239.50	1,239.50
19/dic./2019	GD 000346	P03414	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
							2,479.00	2,479.00
19/dic./2019	GE 000347	P03415	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$1,239.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$1,239.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,239.50	1,239.50
19/dic./2019	GP 000348	C02033	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,239.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,376.54
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$137.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
							2,616.04	2,616.04
19/dic./2019	GC 000337	P03416	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GD 000347	P03417	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	GE 000348	P03418	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$4,699.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GP 000349	C02034	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,699.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,291.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$408.11
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	IR 000344	I00722	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	IR 000344	i00722	Ingreso Pagado	8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:344, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,641.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
							9,738,564.00	9,738,564.00
19/dic./2019	GC 000338	P03419	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	GD 000348	P03420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
							20,286.60	20,286.60
19/dic./2019	GE 000349	P03421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$10,143.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	IR 000345	i00723	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:345, Especifica Subsidio Federal 2019	\$693,972.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
							2,775,888.00	2,775,888.00
19/dic./2019	GP 000350	c02035	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$10,143.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 350	\$0.00	\$8,623.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,519.88
							20,286.60	20,286.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000339	P03422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GD 000349	P03423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
							2,813.00	2,813.00
19/dic./2019	GE 000350	P03424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$1,406.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GP 000351	C02036	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,406.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,532.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$126.25	\$0.00
							2,939.25	2,939.25
19/dic./2019	GC 000340	P03425	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
							613.90	613.90
19/dic./2019	GD 000350	P03426	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
							1,227.80	1,227.80
19/dic./2019	GE 000351	P03427	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 351	\$613.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$613.90
							613.90	613.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000352	C02037	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 352	\$613.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$613.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 352	\$0.00	\$791.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO LUNA RAMOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$177.18	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 352	\$613.90	\$0.00
							1,404.98	1,404.98
19/dic./2019	GC 000341	P03428	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GD 000351	P03429	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 351	\$2,706.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$2,706.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 351	\$2,706.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 351	\$0.00	\$2,706.70
							5,413.40	5,413.40
19/dic./2019	GE 000352	P03430	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 352	\$2,706.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GP 000353	C02038	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 353	\$2,706.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,706.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 353	\$2,706.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,682.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$24.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
19/dic./2019	GC 000342	P03431	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GD 000352	P03432	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000352	P03432	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
							5,774.20	5,774.20
19/dic./2019	GE 000353	P03433	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$2,887.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GP 000354	C02039	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,887.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$43.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							5,774.21	5,774.21
19/dic./2019	GP 000355	C02040	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$13,306.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 355	\$0.00	\$11,085.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,221.37
							26,613.00	26,613.00
19/dic./2019	GC 000344	P03437	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.70
							1,309.70	1,309.70
19/dic./2019	GD 000354	P03438	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
							2,619.40	2,619.40
19/dic./2019	GE 000355	P03439	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,309.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GE 000355	P03439	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,309.70
							1,309.70	1,309.70
19/dic./2019	GP 000356	C02041	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,309.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,442.25
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$132.55	\$0.00
							2,751.95	2,751.95
19/dic./2019	GC 000345	P03440	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
							3,071.40	3,071.40
19/dic./2019	GD 000355	P03441	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
							6,142.80	6,142.80
19/dic./2019	GE 000356	P03442	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$3,071.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$3,071.40
							3,071.40	3,071.40
19/dic./2019	GP 000357	C02042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,071.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,007.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$63.91
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							6,142.81	6,142.81
19/dic./2019	000000	C02043		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$13,112.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,112.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,112.36	13,112.36
19/dic./2019	000000	C02044		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,924.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,924.34
							7,924.34	7,924.34
19/dic./2019	000000	C02045		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,606.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,606.69
							7,606.69	7,606.69
19/dic./2019	000000	D00721		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00722		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$108.00	\$0.00
							1,098.00	1,098.00
19/dic./2019	000000	D00723		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00723		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$183.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$108.00	\$0.00
							1,098.06	1,098.06
19/dic./2019	000000	D00724		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRASPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRASPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00724		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
19/dic./2019	000000	D00725		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$261.03
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00725		8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$161.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$100.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566.18	1,566.18
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$3,441.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$3,441.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$3,741.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$3,741.00
							22,446.00	22,446.00
19/dic./2019	000000	D00728		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000340	c02108	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000340	C02108	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$500.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$80.00
							3,480.00	3,480.00
19/dic./2019	GC 000354	P03684	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$320,136.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
19/dic./2019	GD 000364	P03685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000364	P03685	Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
							640,272.00	640,272.00
19/dic./2019	GE 000365	P03686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$320,136.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
20/dic./2019	000000	I00708		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,780.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$14,780.00	\$0.00
							14,780.00	14,780.00
20/dic./2019	000000	I00710		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$55,899.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$55,899.00	\$0.00
							55,899.00	55,899.00
20/dic./2019	000000	I00714		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$1,739.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/dic./2019	000000	I00715		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
20/dic./2019	000000	I00716		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$139.43	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$139.43



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.43	139.43
20/dic./2019	000000	100717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$254.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$254.00
							254.00	254.00
20/dic./2019	000000	100718		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$860.48	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$860.48
							860.48	860.48
20/dic./2019	000000	100719		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$4,060.80	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,060.80
							4,060.80	4,060.80
20/dic./2019	000000	100720		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$675.00	\$0.00
				1123-004-022	Víctor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
20/dic./2019	000000	100721		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$0.00	\$75.00
							75.00	75.00
20/dic./2019	000000	C02046		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$566.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$566.99
							566.99	566.99
20/dic./2019	000000	C02047		1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	SALDO A FAVOR	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02047		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
20/dic./2019	000000	C02048		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$823.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$823.53
							823.53	823.53
20/dic./2019	000000	C02049		1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	SALDO A FAVOR	\$3,083.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3,083.81
							3,083.81	3,083.81
20/dic./2019	000000	C02050		1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	SALDO A FAVOR	\$224.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$224.61
							224.61	224.61
20/dic./2019	000000	D00717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
20/dic./2019	OC 000671	P03443	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000715	P03445	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000767	C02051	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	OC 000672	P03446	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.40	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$65,203.21	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.40
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.39
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03447	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001964	P03447	Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03448	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000768	C02052	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	OC 000673	P03449	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	OC 000673	P03449	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00				
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00				
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14				
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01				
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01				
											6,970.00	6,970.00
				20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98	\$0.00
								8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00
								8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95	\$0.00
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93					\$0.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14					\$0.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$2,024.98				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$174.99				
8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$649.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,024.98
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,970.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,970.00
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01
							6,970.00	6,970.00
20/dic./2019	PA 000769	c02053	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,024.98
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$174.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$649.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$269.93
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$230.14
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$135.01
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,024.98
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$649.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$269.93
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$230.14
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$135.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$6,970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00	\$6,970.00
							13,940.00	13,940.00
20/dic./2019	CG 000326	c02054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$758.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$758.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$843.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$843.00
							5,058.00	5,058.00
20/dic./2019	OC 000674	P03452	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.49	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.49
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.50
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	CO 001968	P03453	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.49	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.49
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,182.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,182.99
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	PP 000718	P03454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.49	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.49
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.50
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	PA 000770	C02055	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.49	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.49
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$3,182.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$3,182.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	OC 000675	P03455	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$20,487.04	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$20,487.04
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
							<u>20,642.64</u>	<u>20,642.64</u>
20/dic./2019	CO 001969	P03456	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64
							<u>41,285.28</u>	<u>41,285.28</u>
20/dic./2019	PP 000719	P03457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
							<u>20,642.64</u>	<u>20,642.64</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	PA 000771	C02056	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,487.04	\$0.00				
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,487.04				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80				
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,642.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,642.64				
											41,285.28	41,285.28
				20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00					\$0.00				
8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00					\$0.00				
8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00					\$0.00				
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00					\$0.00				
8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00					\$0.00				
8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$225.00				
8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$59.00				
8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$43.00				
8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$225.00				
8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$59.00				
8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00					\$43.00				
8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00					\$0.00				
8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00					\$0.00				
8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$118.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$86.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$654.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$654.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$654.00				
							3,924.00	3,924.00
20/dic./2019	OC 000676	P03458	Orden de Compra	8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	CO 001971	P03459	Compra	8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	PP 000720	P03460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	PA 000772	C02058	Pago	8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	OC 000677	P03461	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001972	P03462	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000721	P03463	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000773	C02059	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000773	C02059	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000678	P03464	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.63	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.62	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.63
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	CO 001973	P03465	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.63	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.62	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.63
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.62
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,267.25	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	PP 000722	P03466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.63	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.62	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.63
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	PA 000774	C02060	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.63	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.62	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.63
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.62
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$6,267.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	OC 000679	P03467	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	CO 001974	P03468	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	PP 000723	P03469	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	PA 000775	C02061	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$1,008.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	OC 000680	P03470	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	CO 001975	P03471	Compra	8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001975	P03471	Compra	8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	PP 000724	P03472	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	PA 000776	C02062	Pago	8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$52,896.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$52,896.00				
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	OC 000681	P03473	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001976	P03474	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001976	P03474	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	PP 000725	P03475	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	PA 000777	C02063	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	OC 000682	P03476	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
20/dic./2019	CO 001977	P03477	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	PP 000726	P03478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
20/dic./2019	PA 000778	C02064	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	OC 000683	P03479	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	CO 001978	P03480	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	PP 000727	P03481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000727	P03481	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	PA 000779	C02065	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	OC 000684	P03482	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001979	P03483	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000728	P03484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000780	C02066	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000780	C02066	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000685	P03485	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001980	P03486	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	PP 000729	P03487	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	PA 000781	C02067	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$371.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							742.40	742.40
20/dic./2019	CG 000328	C02068	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
20/dic./2019	OC 000686	P03491	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001982	P03492	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	PP 000730	P03493	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/dic./2019	PA 000782	C02070	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	OC 000687	P03494	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.51	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03
20/dic./2019	CO 001983	P03495	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.51	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001983	P03495	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,873.03	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	PP 000731	P03496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.51	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03
20/dic./2019	PA 000783	C02071	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.51	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.51
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$5,873.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	OC 000688	P03497	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$57,340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	CO 001984	P03498	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	PP 000732	P03499	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$57,340.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	PA 000784	C02072	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000784	C02072	Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	OC 000689	P03500	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	CO 001985	P03501	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
20/dic./2019	PP 000733	P03502	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	PA 000785	C02073	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$222.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$222.72



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							445.44	445.44
20/dic./2019	OC 000690	P03503	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.59	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	CO 001986	P03504	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.59	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.59
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,087.19	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38
20/dic./2019	PP 000734	P03505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.59	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	PA 000786	C02074	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.59	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.59
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,087.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.74	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.74
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.01
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$100.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$365.49	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$100.01	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$56.50	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$421.99
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$118.01
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.75	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.74	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.74
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.01
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.01	\$0.00
							3,840.01	3,840.01
20/dic./2019	OC 000691	P03506	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.62	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.62
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	CO 001990	P03507	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.62	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.62
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,099.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,099.25
							4,198.50	4,198.50
20/dic./2019	PP 000735	P03508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.62	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.63
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.62
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	PA 000787	C02076	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.63	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.62	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000787	C02076	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.62
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$2,099.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,099.25
						4,198.50	4,198.50	
20/dic./2019	OC 000692	P03509	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
						243.60	243.60	
20/dic./2019	CO 001991	P03510	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
						487.20	487.20	
20/dic./2019	PP 000736	P03511	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
						243.60	243.60	
20/dic./2019	PA 000788	C02077	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$243.60



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							487.20	487.20
20/dic./2019	OC 000693	P03512	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	CO 001992	P03513	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$351.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00
20/dic./2019	PP 000737	P03514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	PA 000789	C02078	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$351.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00
20/dic./2019	CG 000330	C02079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000330	c02079	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000330	c02079	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
20/dic./2019	CG 000331	c02080	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$80.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000331	C02080	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.01
							1,128.06	1,128.06
20/dic./2019	000000	C02081		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$400.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02081		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$193.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$400.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02081		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 108.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$108.00	\$0.00
							3,558.00	3,558.00
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
20/dic./2019	000000	D00718		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
20/dic./2019	OC 000694	P03515	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$8,716.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000694	P03515	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	CO 001999	P03516	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,716.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,716.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	PP 000738	P03517	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$8,716.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	PA 000790	C02083	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$18,054.41	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$8,716.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$18,054.41
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$8,716.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	OC 000695	P03518	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,284.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	CO 002000	P03519	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	PP 000739	P03520	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$46,284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$0.00	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	PA 000791	C02084	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$46,284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$46,284.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	OC 000696	P03521	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
20/dic./2019	CO 002001	P03522	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002001	P03522	Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	PP 000740	P03523	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
20/dic./2019	PA 000792	C02085	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	OC 000697	P03524	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03525	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03526	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	\$22,828.80
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000793	C02086	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	OC 000698	P03527	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03528	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000742	P03529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000794	C02087	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000794	C02087	Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	OC 000699	P03530	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
20/dic./2019	CO 002004	P03531	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,972.00
			3,944.00	3,944.00				
20/dic./2019	PP 000743	P03532	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
20/dic./2019	PA 000795	C02088	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
20/dic./2019	OC 000700	P03533	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000700	P03533	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	CO 002005	P03534	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,046.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	PP 000744	P03535	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	PA 000796	C02089	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$1,046.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	OC 000701	P03536	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	CO 002006	P03537	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002006	P03537	Compra	8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$24,030.56	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	PP 000745	P03538	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	PA 000797	C02090	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$24,030.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	OC 000702	P03539	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$959.98	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	CO 002007	P03540	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	PP 000746	P03541	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$959.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000746	P03541	Programacion de Pago	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	PA 000798	C02091	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	OC 000703	P03542	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	CO 002008	P03543	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,250.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	PP 000747	P03544	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$4,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	PA 000799	C02092	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	CG 000338	D00727	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000338	D00727	Comprobación de Gasto	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00				
							33,000.00	33,000.00
20/dic./2019	PA 000794	C02146	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00
20/dic./2019	PP 000742	P03664	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000742	P03664	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00
							-3,130.00	-3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03665	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00
20/dic./2019	CO 002060	P03666	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000774	P03667	Programación de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000830	C02147	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,130.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PA 000768	C02148	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$110,000.00
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03669	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
							-110,000.00	-110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03670	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$110,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	CO 002061	P03671	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.40	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$65,203.21
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.40
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.39
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000775	P03672	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.40	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.40
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.39
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$65,203.21	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.40	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$65,203.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.40
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.39
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PA 000793	C02150	Cancelación Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03677	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	-\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	-\$22,828.80
							-22,828.80	-22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000777	P03680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000832	C02151	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PA 000771	C02152	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$20,487.04	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,487.04
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$20,642.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,642.64
							-41,285.28	-41,285.28
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$20,487.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
							-20,642.64	-20,642.64
20/dic./2019	CO 001969	P03688	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,642.64
							-41,285.28	-41,285.28
20/dic./2019	CO 002065	P03689	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$155.60	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64				
							41,285.28	41,285.28
20/dic./2019	PP 000779	P03690	Programación de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000779	P03690	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
							20,642.64	20,642.64
20/dic./2019	PA 000833	C02153	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,487.04	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,487.04
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,642.64	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,642.64				
							41,285.28	41,285.28
23/dic./2019	OC 000704	P03545	Orden de Compra	8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	CO 002009	P03546	Compra	8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$8,412.32	\$0.00
2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$8,412.32				
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	PP 000748	P03547	Programacion de Pago	8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000748	P03547	Programacion de Pago	8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00
				8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	PA 000800	C02093	Pago	8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$8,412.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$8,412.32
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	OC 000705	P03548	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	CO 002010	P03549	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$445.44	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	PP 000749	P03550	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	PA 000801	C02094	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000801	C02094	Pago	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$445.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	OC 000706	P03551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	CO 002011	P03552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$609.00	\$0.00
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$609.00				
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	PP 000750	P03553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	PA 000802	C02095	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$609.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$609.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	000000	C02096		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$113,623.85	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$284,059.72	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$528,350.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$0.00	\$926,033.96
							926,033.96	926,033.96
23/dic./2019	OC 000707	P03554	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,095.15	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	CO 002012	P03555	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	PP 000751	P03556	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$18,095.15	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	PA 000803	C02097	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$18,095.15	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$18,095.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$18,095.15	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$18,095.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	OC 000708	P03557	Orden de Compra	8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$44,957.99	\$0.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	CO 002013	P03558	Compra	8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	PP 000752	P03559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$44,957.99	\$0.00
				8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	PA 000804	C02098	Pago	8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$64.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00
23/dic./2019	OC 000709	P03560	Orden de Compra	8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$34,800.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	CO 002015	P03561	Compra	8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	PP 000753	P03562	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$34,800.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	PA 000805	C02100	Pago	8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000805	C02100	Pago	2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	OC 000710	P03563	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,644.32	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	CO 002016	P03564	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	PP 000754	P03565	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$19,644.32	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	PA 000806	C02101	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$19,644.32	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$19,644.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$19,644.32	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	000000	D00719		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2019	GC 000347	P03566	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	GC 000347	P03566	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GD 000357	P03567	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	GE 000358	P03568	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GP 000359	C02102	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 359	\$46,310.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 359	\$0.00	\$46,310.00				
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	OC 000711	P03569	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$32,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$32,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$32,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	CO 002017	P03570	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002017	P03570	Compra	8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$65,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	PP 000755	P03571	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	PA 000807	C02103	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	OC 000712	P03572	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,000.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	CO 002018	P03573	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002018	P03573	Compra	8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$26,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	PP 000756	P03574	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	PA 000808	C02104	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$26,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	CG 000334	C02105	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000334	c02105	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$81.99
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$32.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/dic./2019	CG 000334	C02105	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00	
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00	
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99	
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00	
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00	
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00	
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00	
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00	
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$40.99	\$0.00	
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00	
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00	
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00	
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00	
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00	
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.99	
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00	
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00	
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00	
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00	
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00	
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00	
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$81.99	\$0.00	
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.99	
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							1,007.94	1,007.94	
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00	
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.88	\$0.00
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.88
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.89
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$209.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000335	c02106	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.88	\$0.00
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.88
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.89
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$209.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.77
							1,708.62	1,708.62
23/dic./2019	CG 000336	c02107	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000336	c02107	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$108.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
							<u>1,128.00</u>	<u>1,128.00</u>
23/dic./2019	CG 000339	d00729	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000339	D00729	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$309.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$8,160.00
							<u>-48,960.00</u>	<u>-48,960.00</u>
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$718.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$718.00
				8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$718.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$718.00
							4,308.00	4,308.00
23/dic./2019	OC 000728	P03658	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/dic./2019	CO 002056	P03659	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	PP 000772	P03660	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/dic./2019	PA 000828	C02142	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000828	C02142	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	CG 000344	C02143	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
23/dic./2019	OC 000729	P03661	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	OC 000729	P03661	Orden de Compra	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	CO 002058	P03662	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$920.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,081.00	\$0.00
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,001.00				
							4,002.00	4,002.00
23/dic./2019	PP 000773	P03663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	PA 000829	C02144	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000829	C02144	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$2,001.00
				4,002.00				
23/dic./2019	CG 000345	C02145	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$659.00	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$659.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$659.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$659.00
3,954.00							3,954.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	OC 000730	P03668	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03673	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03674	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
23/dic./2019	CO 002062	P03675	Compra	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/dic./2019	PP 000776	P03676	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000776	P03676	Programacion de Pago	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000732	P03681	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$19,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$19,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$19,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
23/dic./2019	CO 002064	P03682	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
23/dic./2019	PP 000778	P03683	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
26/dic./2019	OC 000713	P03575	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.01	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$799.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000713	P03575	Orden de Compra	8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.01
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03576	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000757	P03577	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000809	C02109	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.91
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02110	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000810	C02110	Pago	8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	OC 000714	P03578	Orden de Compra	8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	CO 002039	P03579	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03580	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	\$10,654.20
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000811	C02111	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	OC 000715	P03581	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,566.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,566.99



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,566.99	2,566.99
26/dic./2019	CO 002040	P03582	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
							<u>5,133.98</u>	<u>5,133.98</u>
26/dic./2019	PP 000759	P03583	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$2,566.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$0.00	\$2,566.99
							<u>2,566.99</u>	<u>2,566.99</u>
26/dic./2019	PA 000812	C02112	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
							<u>5,133.98</u>	<u>5,133.98</u>
26/dic./2019	OC 000716	P03584	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,364.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,364.00
							<u>13,364.00</u>	<u>13,364.00</u>
26/dic./2019	CO 002041	P03585	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00
							<u>26,728.00</u>	<u>26,728.00</u>
26/dic./2019	PP 000760	P03586	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$13,364.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$0.00	\$13,364.00
							<u>13,364.00</u>	<u>13,364.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000813	C02113	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
							26,728.00	26,728.00
26/dic./2019	OC 000717	P03588	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03589	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03590	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000814	C02114	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	OC 000718	P03591	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03592	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002043	P03592	Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000762	P03593	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000815	C02115	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000348	P03594	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03595	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03596	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000360	C02116	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03597	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03598	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03599	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02117	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000350	P03600	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000360	P03601	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03602	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000362	C02118	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	OC 000719	P03603	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.77
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	CO 002044	P03604	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.77
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.76
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,569.53	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	PP 000763	P03605	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.76	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.77
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	PA 000816	C02119	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.77	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.76	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.77
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.76
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$1,569.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	OC 000720	P03606	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000720	P03606	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	CO 002045	P03607	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$986.21	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	PP 000764	P03608	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	PA 000817	C02120	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$986.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	OC 000721	P03609	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.52	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.48
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	CO 002046	P03610	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002046	P03610	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000765	P03611	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000818	C02121	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	OC 000722	P03612	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00
26/dic./2019	CO 002047	P03613	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002047	P03613	Compra	2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	PP 000766	P03614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00
26/dic./2019	PA 000819	C02122	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$430.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	OC 000723	P03615	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$67,000.01	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	CO 002048	P03616	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02
26/dic./2019	PP 000767	P03617	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$67,000.01	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	PA 000820	C02123	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000820	C02123	Pago	1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02
26/dic./2019	OC 000724	P03618	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$16,762.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	CO 002049	P03619	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	PP 000768	P03620	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$16,762.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	PA 000821	C02124	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	OC 000725	P03621	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	CO 002050	P03622	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002050	P03622	Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$46,136.48	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PP 000769	P03623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	PA 000822	C02125	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$46,136.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PA 000814	C02127	Cancelación Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03627	Cancelación Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	-\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03628	Cancelación Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002042	P03628	Cancelación Compra	5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	OC 000717	P03629	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	-\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	PA 000815	C02128	Cancelación Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	-\$0.01	\$0.00
							-7,310.01	-7,310.01
26/dic./2019	PP 000762	P03630	Cancelación Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	-\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03631	Cancelación Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00
							-7,310.00	-7,310.00
26/dic./2019	OC 000718	P03632	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	-\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000360	C02129	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03633	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03634	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000348	P03635	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02130	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03636	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03637	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03638	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000362	C02131	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03639	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000360	P03640	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GC 000350	P03641	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	OC 000726	P03643	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002052	P03644	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000770	P03645	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000824	C02132	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	OC 000727	P03646	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002053	P03647	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002053	P03647	Compra	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000771	P03648	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000825	C02133	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/DE1F ADQUISICION DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROYECTO EVALUACION DE MAIZ PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO MANCHA DE ASFALTO EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000351	P03649	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000361	P03650	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000362	P03651	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000363	C02134	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000352	P03652	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000362	P03653	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000363	P03654	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000364	C02135	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000353	P03655	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000363	P03656	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000364	P03657	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000365	C02136	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	PA 000818	C02172	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$605.00
			-1,210.00	-1,210.00				
26/dic./2019	PP 000765	P03763	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
			-605.00	-605.00				
26/dic./2019	CO 002046	P03764	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$605.00
			-1,210.00	-1,210.00				
26/dic./2019	CO 002090	P03765	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002090	P03765	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000803	P03766	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000852	C02173	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PA 000809	C02218	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.91
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02219	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000810	C02219	Cancelación Pago	8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$799.98
							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PP 000757	P03934	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$799.98
							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03935	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99				
							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002145	P03936	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,599.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002145	P03936	Compra	8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000858	P03937	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,599.99	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000894	C02220	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000895	C02221	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$799.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000895	C02222	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$799.98
							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PA 000894	C02223	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PP 000858	P03938	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,599.99	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$799.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002145	P03939	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,599.99	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99
							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002146	P03940	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000859	P03941	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.01	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.01
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000896	C02224	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.91	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.92	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.91
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.92
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000897	C02225	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000811	C02232	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03953	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	-\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	-\$10,654.20
							-10,654.20	-10,654.20
26/dic./2019	CO 002039	P03954	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	CO 002151	P03955	Compra	8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000863	P03956	Programacion de Pago	8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000902	C02233	Pago	8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
27/dic./2019	OC 000737	P03703	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$67,370.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$28,539.98	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$0.00	\$67,370.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$0.00	\$28,539.98
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03704	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	CO 002070	P03704	Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03705	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$17,299.99
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000838	C02158	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PA 000838	C02240	Cancelación Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$95,909.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03969	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$17,299.99
							-95,909.98	-95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03970	Cancelación Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	CO 002154	P03971	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
							191,819.96	191,819.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	PP 000866	P03972	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$67,370.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$28,539.98	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$67,370.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$28,539.98
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000905	C02241	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$67,370.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$28,539.98
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
30/dic./2019	OC 000733	P03691	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,597.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	CO 002066	P03692	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00
30/dic./2019	PP 000780	P03693	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$6,597.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	PA 000834	C02154	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000834	C02154	Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00
30/dic./2019	OC 000734	P03694	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,249.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	CO 002067	P03695	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00
30/dic./2019	PP 000781	P03696	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$3,249.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	PA 000835	C02155	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00
30/dic./2019	OC 000735	P03697	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,812.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002068	P03698	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	PP 000782	P03699	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$2,812.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00
30/dic./2019	PA 000836	C02156	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	OC 000736	P03700	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,332.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00
30/dic./2019	CO 002069	P03701	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	PP 000783	P03702	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$3,332.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000837	C02157	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	OC 000738	P03706	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	CO 002071	P03707	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	PP 000785	P03708	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$6,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PA 000839	C02159	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	OC 000739	P03709	Orden de Compra	8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002072	P03710	Compra	8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDANA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PP 000786	P03711	Programacion de Pago	8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$3,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/dic./2019	PA 000840	C02160	Pago	8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	OC 000740	P03712	Orden de Compra	8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	CO 002073	P03713	Compra	8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/dic./2019	PP 000787	P03714	Programacion de Pago	8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$8,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	PA 000841	C02161	Pago	8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000841	C02161	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/dic./2019	OC 000741	P03715	Orden de Compra	8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002074	P03716	Compra	8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000788	P03717	Programacion de Pago	8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000842	C02162	Pago	8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000742	P03718	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$86,257.60	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$0.00	\$86,257.60
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	CO 002075	P03719	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	PP 000789	P03720	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$86,257.60	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$0.00	\$86,257.60
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	PA 000843	C02163	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	OC 000743	P03721	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$94,823.04	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04
30/dic./2019	CO 002076	P03722	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	PP 000790	P03723	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$94,823.04	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04
30/dic./2019	PA 000844	C02164	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	OC 000744	P03724	Orden de Compra	8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000744	P03724	Orden de Compra	8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002077	P03725	Compra	8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000791	P03726	Programacion de Pago	8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000845	C02165	Pago	8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000745	P03727	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.74	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.74
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.73
							8,669.47	8,669.47
30/dic./2019	CO 002078	P03728	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.74	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002078	P03728	Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,669.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,669.47
						17,338.94	17,338.94	
30/dic./2019	PP 000792	P03729	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.74	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.74
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.73
		8,669.47	8,669.47					
30/dic./2019	PA 000846	C02166	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$4,334.74	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$4,334.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$4,334.74
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$4,334.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$8,669.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$8,669.47
		17,338.94	17,338.94					
30/dic./2019	OC 000746	P03730	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,582.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,582.00
		2,582.00	2,582.00					
30/dic./2019	CO 002079	P03731	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
		5,164.00	5,164.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000793	P03732	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$2,582.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$0.00	\$2,582.00
							2,582.00	2,582.00
30/dic./2019	ID 000002	P03733	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							844,684.00	844,684.00
30/dic./2019	PA 000847	C02167	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
							5,164.00	5,164.00
30/dic./2019	OC 000747	P03734	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,970.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
30/dic./2019	CO 002080	P03735	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	PP 000794	P03736	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$1,970.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000848	C02168	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	OC 000748	P03737	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	CO 002081	P03738	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	PP 000795	P03739	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$3,623.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	PA 000849	C02169	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	000000	D00735		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
30/dic./2019	OC 000749	P03740	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,870.70	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$18,870.70
							91,851.12	91,851.12
30/dic./2019	CO 002082	P03741	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$18,870.70	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$18,870.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$91,851.12	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$91,851.12
							183,702.24	183,702.24
30/dic./2019	PP 000796	P03742	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$18,870.70	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$18,870.70
							91,851.12	91,851.12
30/dic./2019	PA 000850	C02170	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$14,993.74	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000850	C02170	Pago	8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$14,993.74
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$72,980.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$72,980.42
							145,960.84	145,960.84
30/dic./2019	OC 000750	P03743	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	CO 002083	P03744	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,918.66	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,918.66
							13,837.32	13,837.32
30/dic./2019	PP 000797	P03745	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	PA 000851	C02171	Pago	8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$3,459.33
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$3,459.33
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$6,918.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,918.66
							<u>13,837.32</u>	<u>13,837.32</u>
30/dic./2019	OC 000751	P03746	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
							<u>89,555.96</u>	<u>89,555.96</u>
30/dic./2019	CO 002084	P03747	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
							<u>179,111.92</u>	<u>179,111.92</u>
30/dic./2019	CO 002084	P03748	Cancelación Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002084	P03748	Cancelación Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$89,555.96
							-179,111.92	-179,111.92
30/dic./2019	CO 002085	P03749	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92
30/dic./2019	PP 000798	P03750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
							89,555.96	89,555.96
30/dic./2019	OC 000752	P03751	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03752	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000799	P03753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000753	P03754	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.39	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.40	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.39
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.40
							164,318.79	164,318.79
30/dic./2019	CO 002087	P03755	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.39	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.40	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002087	P03755	Compra	8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.40
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$164,318.79	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$164,318.79
							328,637.58	328,637.58
30/dic./2019	PP 000800	P03756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.39	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.40	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.39
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.40
			164,318.79	164,318.79				
30/dic./2019	OC 000754	P03757	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
			146,876.04	146,876.04				
30/dic./2019	CO 002088	P03758	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$146,876.04	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$146,876.04
			293,752.08	293,752.08				
30/dic./2019	PP 000801	P03759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
			146,876.04	146,876.04				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000755	P03760	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.66	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.65
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	CO 002089	P03761	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.66	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.65
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.66
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$134,803.31	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
30/dic./2019	PP 000802	P03762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.66	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.65
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	OC 000756	P03767	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	CO 002091	P03768	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$64,554.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$64,554.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,108.00	129,108.00
30/dic./2019	PP 000804	P03769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	OC 000757	P03770	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03771	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000805	P03772	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	OC 000758	P03773	Orden de Compra	8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$461,956.78	\$0.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	CO 002093	P03774	Compra	8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002093	P03774	Compra	8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56
30/dic./2019	PP 000806	P03775	Programacion de Pago	8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$461,956.78	\$0.00
				8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	OC 000759	P03776	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,799.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	CO 002094	P03777	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
30/dic./2019	PP 000807	P03778	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$5,799.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	OC 000760	P03779	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.28	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.28
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,401.92	1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03780	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
							<u>2,803.84</u>	<u>2,803.84</u>
30/dic./2019	PP 000808	P03781	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	\$1,401.92
							<u>1,401.92</u>	<u>1,401.92</u>
30/dic./2019	OC 000761	P03782	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
							<u>11,176.66</u>	<u>11,176.66</u>
30/dic./2019	CO 002096	P03783	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$11,176.66	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$11,176.66
							<u>22,353.32</u>	<u>22,353.32</u>
30/dic./2019	PP 000809	P03784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
							<u>11,176.66</u>	<u>11,176.66</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000805	P03800	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
							-203,000.00	-203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03801	Cancelación Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$203,000.00
							-406,000.00	-406,000.00
30/dic./2019	CO 002102	P03802	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000815	P03803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	PA 000866	C02188	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000866	C02188	Pago	8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$267,554.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$267,554.00
							535,108.00	535,108.00
30/dic./2019	PP 000799	P03915	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
							-531,862.90	-531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03916	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$531,862.90
							-1,063,725.80	-1,063,725.80
30/dic./2019	CO 002140	P03917	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002140	P03917	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000853	P03918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000804	P03919	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$185,368.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000804	P03919	Orden de Compra	8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$185,368.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$185,368.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	CO 002141	P03920	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$370,736.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$370,736.00
							741,472.00	741,472.00
30/dic./2019	PP 000854	P03921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	PP 000808	P03949	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	-\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	-\$1,401.92
							-1,401.92	-1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03950	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
							-2,803.84	-2,803.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002150	P03951	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$885.28	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$885.28
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84
30/dic./2019	PP 000862	P03952	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$885.28	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$885.28
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
30/dic./2019	000000	D00741		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
							3,148,072.68	3,148,072.68
30/dic./2019	000000	I00748		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,203.21
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
							72,812.84	72,812.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00742		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,166,275.89	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,166,275.89
							3,166,275.89	3,166,275.89
30/dic./2019	GM 000147	P03965	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	000000	I00749		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$1,241.21	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$0.00	\$1,241.21
							1,241.21	1,241.21
30/dic./2019	000000	I00750		1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$0.00	\$934.73
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$934.73	\$0.00
							934.73	934.73
30/dic./2019	000000	I00751		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$0.00	\$7,269.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$7,269.00	\$0.00
							7,269.00	7,269.00
30/dic./2019	000000	I00752		1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$0.00	\$6,353.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$6,353.00	\$0.00
							6,353.00	6,353.00
30/dic./2019	000000	I00753		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	000000	I00754		1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$19,667.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00754		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$19,667.71	\$0.00
							19,667.71	19,667.71
30/dic./2019	000000	D00743		1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$0.00	\$127,890.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$127,890.00	\$0.00
							127,890.00	127,890.00
30/dic./2019	000000	C02238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
30/dic./2019	000000	C02239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$3,188.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$3,188.96	\$0.00
							3,188.96	3,188.96
30/dic./2019	000000	I00757		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$193.56	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$193.56
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
							774.24	774.24
30/dic./2019	000000	D00748		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							683,656.13	683,656.13
30/dic./2019	000000	100758		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,631.05	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,631.05
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
							10,524.20	10,524.20
30/dic./2019	000000	D00749		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$686,287.18
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$686,287.18	\$0.00
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00750		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
							822,927.07	822,927.07
30/dic./2019	000000	100759		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,167.05
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
							12,668.20	12,668.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00751		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$826,094.12
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$826,094.12	\$0.00
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000151	P03973	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	GM 000152	P03974	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	GM 000153	P03975	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05
30/dic./2019	IM 000154	P03976	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	IM 000155	P03977	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	IM 000156	P03978	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	IM 000157	P03979	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00752		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$324,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$324,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,891.46
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,891.46
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$67,332.67
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$67,332.67
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,671.60
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,671.60
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,333.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,333.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,760.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00752		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00754		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.06
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.06
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$118,635.53
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$118,635.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.29
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00754		1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.38
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.53
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.91
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.96
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00756		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00756		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00757		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00757		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,219.33	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,219.33
							7,702.71	7,702.71
30/dic./2019	000000	D00758		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
							404,125.13	404,125.13
30/dic./2019	000000	100760		4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$881.75
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$881.75	\$0.00
							881.75	881.75
30/dic./2019	000000	D00759		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$108,975.18
				4213-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$2,721,919.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$15,752.09
				3220-2018	Ejercicio 2018	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$2,846,646.27
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00759		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8150-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
30/dic./2019	000000	D00761		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	C02252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
							1,143,094.98	1,143,094.98
30/dic./2019	000000	C02253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
							1,573,301.33	1,573,301.33
30/dic./2019	000000	C02254		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
							107,018.44	107,018.44
30/dic./2019	000000	C02255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
							49,170.68	49,170.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	C02256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	C02257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00762		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$686,287.18	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$686,287.18
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00763		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$826,094.12	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$826,094.12
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.76
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.15
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,052.09
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,598.31



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00				
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00				
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$693,920.00				
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00				
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,601.18	\$0.00				
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$12.76	\$0.00				
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00				
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$112,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$355,500.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$655.15	\$0.00				
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,052.09	\$0.00				
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,107.53	\$0.00				
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.24	\$0.00				
				8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00				
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$64,598.31	\$0.00				
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$693,920.00	\$0.00				
				8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00				
											2,846,646.27	2,846,646.27
				30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$21,960.00
								8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00
								8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$162,720.00
								8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
								8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$77,440.00	\$0.00
8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$224,550.00					\$0.00				
8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$6,400.00				
8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$384.00					\$0.00				
8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00					\$0.00				
8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00					\$3,392.00				
8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$74,592.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139,576.08
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$456,612.00	\$0.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$4,600.40	\$0.00
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$318.55
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$26,400.00	\$0.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,571.50	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$1,736.64	\$0.00
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$940.80	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$243.74	\$0.00
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$1,545.00	\$0.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$68,655.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$77,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$224,550.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$384.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$1,139,576.08	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$456,612.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.40
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$318.55	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$26,400.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.50
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736.64
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$940.80
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$243.74
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$1,545.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$68,655.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
							2,512,619.52	2,512,619.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000163	P03997	Ingreso Modificado	8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000164	P03998	Gasto Modificado	8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000165	P03999	Gasto Modificado	8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695,422.09
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$695,422.09	\$0.00
							722,161.36	722,161.36
30/dic./2019	GM 000166	P04000	Gasto Modificado	8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$48,195.49	\$0.00
				8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
				8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,195.49
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
							96,390.98	96,390.98
31/dic./2019	000000	I00733		1111-001-001	Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$26,764.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$26,764.00	\$0.00
							26,764.00	26,764.00
31/dic./2019	000000	I00734		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,962.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$4,962.00	\$0.00
							4,962.00	4,962.00
31/dic./2019	000000	I00735		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.00	\$0.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.11	0.11
31/dic./2019	000000	100736		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.01	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2019	000000	100737		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$2.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$2.00	\$0.00
							2.00	2.00
31/dic./2019	000000	100738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2019	000000	100739		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$6,310.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$6,310.01
							6,310.01	6,310.01
31/dic./2019	000000	100740		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
31/dic./2019	IR 000354	100741	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:354, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$119,400.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
							477,600.00	477,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000355	I00742	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:355, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
31/dic./2019	IR 000356	I00743	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:356, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
31/dic./2019	000000	D00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$70,333.82	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,333.82
							70,333.82	70,333.82
31/dic./2019	000000	C02174		2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
31/dic./2019	PA 000853	C02175	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000854	C02176	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
31/dic./2019	000000	D00737		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,250,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00
31/dic./2019	PA 000855	C02177	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$11,176.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$11,176.66
							22,353.32	22,353.32
31/dic./2019	PA 000856	C02178	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$89,555.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92
31/dic./2019	PA 000857	C02179	Pago	8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000858	C02180	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.66	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.65
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.66
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$134,803.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
31/dic./2019	PA 000859	C02181	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
31/dic./2019	OC 000762	P03785	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2019	CO 002097	P03786	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	PP 000810	P03787	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$4,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2019	PA 000860	C02182	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	000000	D00738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2019	PA 000861	C02183	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.39	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.40	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.39
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.40
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$311,194.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$311,194.83
							622,389.66	622,389.66
31/dic./2019	OC 000763	P03788	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002098	P03789	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000811	P03790	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000862	C02184	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000764	P03791	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002099	P03792	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000812	P03793	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000863	C02185	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000863	C02185	Pago	2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000765	P03794	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002100	P03795	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000813	P03796	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000864	C02186	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000766	P03797	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002101	P03798	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$22,409.46	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	PP 000814	P03799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46
31/dic./2019	PA 000865	C02187	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$22,409.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	OC 000767	P03804	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,018.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,018.57	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,608.68	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$0.00
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,018.56
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,018.57
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,608.68
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000767	P03804	Orden de Compra	8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78
							13,005.37	13,005.37
31/dic./2019	CO 002103	P03805	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.38
							26,010.76	26,010.76
31/dic./2019	PP 000816	P03806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,005.38	13,005.38
31/dic./2019	PA 000867	C02189	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,458.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,458.46	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,458.46
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,458.46
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$9,396.70
							18,793.40	18,793.40
31/dic./2019	PA 000868	C02190	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$560.11	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$560.11
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,608.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,217.36	7,217.36
31/dic./2019	000000	D00739		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2019	OC 000768	P03807	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	CO 002104	P03808	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$59,914.00	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00
31/dic./2019	PP 000817	P03809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	PA 000869	C02191	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$59,914.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000769	P03810	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,220.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	CO 002105	P03811	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	PP 000818	P03812	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$5,220.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	PA 000870	C02192	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	OC 000770	P03813	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,844.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	CO 002106	P03814	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	PP 000819	P03815	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$6,844.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	PA 000871	C02193	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	OC 000771	P03816	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,236.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	CO 002107	P03817	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
31/dic./2019	PP 000820	P03818	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$8,236.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	PA 000872	C02194	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,472.00	16,472.00
31/dic./2019	OC 000772	P03819	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,994.11	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,921.89	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,994.11
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	CO 002108	P03820	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000821	P03821	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000873	C02195	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	OC 000773	P03822	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	CO 002109	P03823	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002109	P03823	Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	PP 000822	P03824	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	PA 000874	C02196	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000774	P03825	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
31/dic./2019	CO 002110	P03826	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	PP 000823	P03827	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000875	C02197	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	OC 000775	P03828	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$18,212.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	CO 002111	P03829	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	PP 000824	P03830	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$18,212.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	PA 000876	C02198	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	OC 000776	P03831	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,452.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002112	P03832	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	PP 000825	P03833	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$5,452.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
31/dic./2019	PA 000877	C02199	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	OC 000777	P03834	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,480.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	CO 002113	P03835	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	PP 000826	P03836	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$32,480.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$0.00	\$32,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	PA 000878	C02200	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	OC 000778	P03837	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	CO 002114	P03838	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	PP 000827	P03839	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$29,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	PA 000879	C02201	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	OC 000779	P03840	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$46,400.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2019	CO 002115	P03841	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/dic./2019	PP 000828	P03842	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2019	PA 000880	C02202	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/dic./2019	OC 000780	P03843	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$41,325.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$41,325.00
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	CO 002116	P03844	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	PP 000829	P03845	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$41,325.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$0.00	\$41,325.00
							41,325.00	41,325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000881	C02203	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	OC 000781	P03846	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$63,800.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	CO 002117	P03847	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	PP 000830	P03848	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$63,800.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PA 000882	C02204	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	OC 000782	P03849	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$40,600.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	CO 002118	P03850	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002118	P03850	Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	PP 000831	P03851	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	PA 000883	C02205	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	000000	D00740		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2019	OC 000783	P03852	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,682.89	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$23,642.11	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,682.89
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$23,642.11
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	CO 002119	P03853	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$17,682.89	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$23,642.11	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$17,682.89
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$23,642.11
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002119	P03853	Compra	2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	PP 000832	P03854	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$17,682.89	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$23,642.11	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$17,682.89
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$23,642.11
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	PA 000884	C02206	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$7,566.48	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$10,116.41	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$7,566.48
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$10,116.41
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$17,682.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$17,682.89
							35,365.78	35,365.78
31/dic./2019	OC 000784	P03855	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	CO 002120	P03856	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PP 000833	P03857	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$31,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	PA 000885	C02207	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000885	C02207	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	OC 000785	P03858	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$462.13	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.87	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.86	\$0.00
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$462.13
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.87
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.86
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03859	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03860	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000834	P03860	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000886	C02208	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	OC 000786	P03861	Orden de Compra	8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.43	\$0.00
				8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.38	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.37	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.43
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.42
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.38
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.37
							103,773.60	103,773.60
31/dic./2019	CO 002122	P03862	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.38	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.43	\$0.00
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.38
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.37
				8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002122	P03862	Compra	8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.42
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$103,773.60	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$103,773.60
							207,547.20	207,547.20
31/dic./2019	PP 000835	P03863	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.43	\$0.00
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.38	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.43
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.42
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.38
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.37
							103,773.60	103,773.60
31/dic./2019	PA 000887	C02209	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.38	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.37	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.43	\$0.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.38
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.37
				8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.43
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.42
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$103,773.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$103,773.60
							207,547.20	207,547.20
31/dic./2019	OC 000787	P03864	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,143.62	\$0.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,143.62	\$0.00
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,212.76	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,143.62
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,143.62
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002123	P03865	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$7,212.76	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$7,212.76
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
31/dic./2019	PP 000836	P03866	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$7,212.76	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00
31/dic./2019	PA 000888	C02210	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.06	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.05	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$3,359.13	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.06
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.05
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$3,359.13
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$6,287.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$6,287.24
							12,574.48	12,574.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000889	C02211	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.56
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,212.76
							14,425.51	14,425.51
31/dic./2019	OC 000788	P03867	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	CO 002124	P03868	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$9,525.34	\$0.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$9,525.34
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	PP 000837	P03869	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	PA 000890	C02212	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000890	C02212	Pago	8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$9,525.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$9,525.34
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	OC 000789	P03870	Orden de Compra	8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	CO 002125	P03871	Compra	8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
31/dic./2019	PP 000838	P03872	Programacion de Pago	8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	OC 000790	P03873	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,038.80	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002126	P03874	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
							16,077.60	16,077.60
31/dic./2019	PP 000839	P03875	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$8,038.80	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80
31/dic./2019	OC 000791	P03876	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,078.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	CO 002127	P03877	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
							22,156.00	22,156.00
31/dic./2019	PP 000840	P03878	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$11,078.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	OC 000792	P03879	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002128	P03880	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000841	P03881	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	OC 000793	P03882	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,582.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	CO 002129	P03883	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
							9,164.00	9,164.00
31/dic./2019	PP 000842	P03884	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$4,582.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	OC 000794	P03885	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$23,565.40	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002130	P03886	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
							47,130.80	47,130.80
31/dic./2019	PP 000843	P03887	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$23,565.40	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
31/dic./2019	OC 000795	P03888	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03889	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
							12,788.00	12,788.00
31/dic./2019	PP 000844	P03890	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$6,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	\$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
31/dic./2019	OC 000796	P03891	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,886.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002132	P03892	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
31/dic./2019	PP 000845	P03893	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$3,886.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
31/dic./2019	OC 000797	P03894	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$31,882.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	CO 002133	P03895	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
							63,765.20	63,765.20
31/dic./2019	PP 000846	P03896	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$31,882.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	OC 000798	P03897	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$22,179.20	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002134	P03898	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
							44,358.40	44,358.40
31/dic./2019	PP 000847	P03899	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$22,179.20	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	OC 000799	P03900	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$9,976.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	CO 002135	P03901	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
31/dic./2019	PP 000848	P03902	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	OC 000800	P03903	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002136	P03904	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/dic./2019	PP 000849	P03905	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$8,120.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000801	P03906	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,946.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	CO 002137	P03907	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
31/dic./2019	PP 000850	P03908	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$7,946.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	OC 000802	P03909	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,089.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002138	P03910	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	PP 000851	P03911	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$11,089.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
31/dic./2019	OC 000803	P03912	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	CO 002139	P03913	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
31/dic./2019	PP 000852	P03914	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	PA 000859	C02213	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2019	PA 000859	C02213	Cancelación Pago	8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45				
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$531,862.90	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$531,862.90				
							-1,063,725.80	-1,063,725.80				
31/dic./2019	PA 000891	C02214	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00				
				8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$0.00				
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00				
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00				
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45				
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45				
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$531,862.90	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$531,862.90				
							1,063,725.80	1,063,725.80				
				31/dic./2019	OC 000805	P03922	Orden de Compra	8240-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$93,889.17	\$0.00
								8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.49	\$0.00
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.50					\$0.00				
8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.07					\$0.00				
8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.06					\$0.00				
8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$93,889.17				
8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$146,825.49				
8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$146,825.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000805	P03922	Orden de Compra	8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.07
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.06
							389,272.29	389,272.29
31/dic./2019	CO 002142	P03923	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.49	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.07	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.50	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$93,889.17	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.49
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.07
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.50
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.06
				8240-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$93,889.17
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$389,272.29	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$389,272.29
31/dic./2019	PP 000855	P03924	Programacion de Pago	8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$93,889.17	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.49	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.07	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$93,889.17
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.49
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.50
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.07
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							389,272.29	389,272.29	
31/dic./2019	OC 000806	P03925	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$30,186.98	\$0.00	
					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.09	\$0.00	
					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.08	\$0.00	
					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$30,186.98	
					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.09	
					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.08	
							74,145.15	74,145.15	
31/dic./2019	PA 000873	C02215	Cancelación Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00	
					8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
					2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00
					1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00	
31/dic./2019	PP 000821	P03926	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	-\$5,916.00	\$0.00	
					8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	-\$5,916.00
							-5,916.00	-5,916.00	
31/dic./2019	CO 002108	P03927	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00	
					8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
					5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00
					2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00	
31/dic./2019	CO 002143	P03928	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,921.89	\$0.00	
					8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,994.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002143	P03928	Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,921.89
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,994.11
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000856	P03929	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,921.89	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,994.11
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000892	C02216	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,921.89	\$0.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,994.11
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,921.89
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$5,916.00	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,916.00				
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000844	P03930	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	-\$6,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	-\$6,394.00
							-6,394.00	-6,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03931	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,788.00	-12,788.00
31/dic./2019	CO 002144	P03932	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000857	P03933	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	PA 000893	C02217	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$3,876.96	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$3,876.96
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$18,870.70	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$18,870.70
							37,741.40	37,741.40
31/dic./2019	PA 000898	C02226	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$10,116.41	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$13,525.70	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,116.41
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$13,525.70
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$23,642.11	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$23,642.11
							47,284.22	47,284.22
31/dic./2019	CO 002147	P03942	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002147	P03942	Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.16	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.16
							148,290.32	148,290.32
31/dic./2019	PP 000860	P03943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
							74,145.16	74,145.16
31/dic./2019	PA 000886	C02227	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03944	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000834	P03944	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.43
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03945	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00				
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	CO 002148	P03946	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00				
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03947	Programación de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000861	P03947	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000899	C02228	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	IR 000357	I00744	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:357, Especifica Subsidio Federal 2019	\$422,342.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							1,689,368.00	1,689,368.00
31/dic./2019	ID 000002	P03948	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	-\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	-\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	-\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$422,342.00
							-844,684.00	-844,684.00
31/dic./2019	IR 000358	I00745	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000358	100745	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:358, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:358, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
							544,208.60	544,208.60
31/dic./2019	PA 000900	C02229	Pago	8240-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$194.88	\$0.00
				8240-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$194.88	\$0.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.88
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.88
				8250-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$194.88	\$0.00
				8250-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$194.88	\$0.00
				8240-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$194.88
				8240-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$194.88
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$389.76	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2149, Factura: 9012701	\$0.00	\$389.76
				8260-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$194.88	\$0.00
				8260-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$194.88	\$0.00
				8250-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$194.88
				8250-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$194.88
				8270-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$194.88	\$0.00
				8270-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$194.88	\$0.00
				8260-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$194.88
				8260-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$194.88
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$389.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$389.76
							2,338.56	2,338.56
31/dic./2019	IR 000358	100746	Cancelación Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000358	I00746	Cancelación Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2019	-\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
							-544,208.60	-544,208.60
31/dic./2019	PA 000853	C02230	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
							-2,803.84	-2,803.84
31/dic./2019	PA 000901	C02231	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$885.28	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$885.28
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84
31/dic./2019	PA 000899	C02234	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$19,575.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000899	C02234	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03957	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.43
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002148	P03958	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	CO 002152	P03959	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002152	P03959	Compra	8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000903	C02235	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.87
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$19,575.00
31/dic./2019	000000	I00747		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$493.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$493.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							493.00	493.00
31/dic./2019	PA 000903	C02236	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.87
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03961	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
							-19,575.00	-19,575.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002152	P03962	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.86	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.87	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.86
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.87
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
						Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
						5133-334001 Capacitación	-\$19,575.00	\$0.00
						2112-1-001790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
						<hr/>		
31/dic./2019	CO 002153	P03963	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
						GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
						5133-334001 Capacitación	\$19,575.00	\$0.00
						2112-1-001790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
						<hr/>		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2019	PP 000865	P03964	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$462.13	\$0.00				
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.87	\$0.00				
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.86	\$0.00				
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00				
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00				
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$462.13				
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.87				
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.86				
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57				
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57				
											19,575.00	19,575.00
				31/dic./2019	PA 000904	C02237	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$462.13	\$0.00
8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.87					\$0.00				
8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.86					\$0.00				
8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57					\$0.00				
8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57					\$0.00				
8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$462.13				
8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$8,802.87				
8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$8,802.86				
8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$753.57				
8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$753.57				
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$19,575.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00					\$19,575.00				
							39,150.00	39,150.00				
31/dic./2019	GM 000149	P03967	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00				
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21				
							18,203.21	18,203.21				
31/dic./2019	000000	D00745		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00				
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62				
							1,679,516.62	1,679,516.62				
31/dic./2019	000000	I00756		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,854.81				
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,854.81	\$0.00				
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	I00756		8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
							27,419.24	27,419.24
31/dic./2019	000000	D00746		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,686,371.43	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,686,371.43
							1,686,371.43	1,686,371.43
31/dic./2019	PA 000867	C02242	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$9,396.70
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000868	C02243	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000868	C02243	Cancelación Pago	8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$3,608.68
-7,217.36							-7,217.36	
31/dic./2019	PP 000816	P03982	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78
8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78				
-13,005.38							-13,005.38	
31/dic./2019	CO 002103	P03983	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002103	P03983	Cancelación Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,005.38
							-26,010.76	-26,010.76
31/dic./2019	CO 002155	P03984	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000867	P03985	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000867	P03985	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
							13,005.37	13,005.37
31/dic./2019	PA 000906	C02244	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$9,396.70
							18,793.40	18,793.40
31/dic./2019	PA 000907	C02245	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$1,001.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000907	C02245	Pago	8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.01	\$0.00
							7,217.35	7,217.35
31/dic./2019	PP 000860	P03986	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
							-74,145.16	-74,145.16
31/dic./2019	CO 002147	P03987	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$74,145.16	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$74,145.16				
							-148,290.32	-148,290.32
31/dic./2019	CO 002156	P03988	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002156	P03988	Compra	8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.08	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.08
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.15	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.15
							148,290.30	148,290.30
31/dic./2019	PP 000868	P03989	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.08	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.08
							74,145.15	74,145.15
31/dic./2019	PA 000906	C02246	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$9,396.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000907	C02247	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	-\$0.01	\$0.00
							-7,217.35	-7,217.35
31/dic./2019	PP 000867	P03990	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,005.37	-13,005.37
31/dic./2019	CO 002155	P03991	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,005.37
							-26,010.74	-26,010.74
31/dic./2019	CO 002157	P03992	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000869	P03993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78
							<u>13,005.37</u>	<u>13,005.37</u>
31/dic./2019	PA 000908	C02248	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$9,396.70
							<u>18,793.40</u>	<u>18,793.40</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000909	C02249	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.01	\$0.00
31/dic./2019	PA 000889	C02250	Cancelación Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$7,212.76
							-14,425.52	-14,425.52
31/dic./2019	000000	C02251		8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	C02251		8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$3,853.63	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.56
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$3,853.63
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$7,212.76
							14,425.52	14,425.52
31/dic./2019	IM 000162	P03996	Ingreso Modificado	8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,752.09
				8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$108,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,721,919.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$108,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$2,721,919.00	\$0.00
							2,846,646.27	2,846,646.27
31/dic./2019	000000	D99998		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,467,843.26
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$149,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$214,020.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$211,680.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$310,500.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$212,480.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$490,100.00	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$41,400.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$52,064.00	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$840.00	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$9,632.00	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$474,768.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$103,620.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$75,534.06	\$0.00
				4173-019	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$322,413.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$2,447,412.00	\$0.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$13,500.00	\$0.00
				4173-024	Curso Propedéutico	Saldo Final de la Cuenta	\$148,860.00	\$0.00
				4173-025	Curso de verano infantil	Saldo Final de la Cuenta	\$8,800.40	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$25,042.72	\$0.00
				4173-032	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$56,550.00	\$0.00
				4173-034	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$2,140.00	\$0.00
				4173-035	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$1,571.50	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$104,303.28	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$37,736.64	\$0.00
				4173-041	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$1,977.01	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,520.80	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$2,003.74	\$0.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Saldo Final de la Cuenta	\$6,170.24	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	Saldo Final de la Cuenta	\$602.41	\$0.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$7,680.00	\$0.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$280,055.00	\$0.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$2,505.00	\$0.00
				4213-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Saldo Final de la Cuenta	\$555.14	\$0.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$29,658.01	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$116,605.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$86,000.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$685,722.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,069,461.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$29,976,785.00	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$58,896.26	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$225,671.90	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$24,367.67	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$24,442.07	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$26,212.11	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Saldo Final de la Cuenta	\$37,281.81	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	Saldo Final de la Cuenta	\$1,334.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$365.40	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$232.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$899.00	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$603.20	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$12,035.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACYT)	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$881.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Saldo Final de la Cuenta	\$42,300.02	\$0.00
				4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Saldo Final de la Cuenta	\$5,895.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,155,212.93
				5112-122003	Lista de Raya	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,000.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,958,695.60
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,850,388.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,126,231.68
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$989,404.74
				5114-142001	Aportaciones a FOMSSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,565,476.02
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$626,190.40
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,693,679.26
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$156,647.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$132,699.53
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,750.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,925.49
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$349.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$154,252.40
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$106,850.13
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,309.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,147.80
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,916.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,576.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$129,661.91
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,825.84
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,988.38
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,930.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,433.92
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,633.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,974.21
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,448.62
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,761.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$968,436.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$468,788.80
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,499.97
				5127-273001	Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,504.68
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,670.59
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,848.02
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,670.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,143.60
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,596.56
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,899.92
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,886.47
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$678,781.50
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,495.99
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,159.12
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,623,527.69
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,860.11
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,000.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$40,510.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$295,510.25
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,943.08
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$94,864.20
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$256,792.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,318.32
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$727,049.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$399.70
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$303,920.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,203,557.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,863.13
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,776.96
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$464,272.21
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$279,687.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$64,428.09
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,751.20
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,896.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$368,110.56
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,330.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,280.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,519.35
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$102,835.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,574.12
				5137-371001	Pasajes aéreos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,551.85
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,159.92
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$166,104.63
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$933.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	-\$5,492.87
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$447,968.19
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$92,820.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,973.26
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,953.07
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,033.40
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$981,206.10
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,339,016.00
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,222.22
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,219.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,450.15
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,825.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$365.40
				5599-001-012	Mancha de asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$899.00
				5599-001-013	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$603.20
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$348.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$68,243,132.45
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Gastos	\$66,775,289.19	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Ahorro de la Gestion	\$1,467,843.26	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$1,467,843.26
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$1,467,843.26	\$0.00
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,960.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,660.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,720.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$72,000.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,880.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,100.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,400.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,224.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.00
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.00
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,592.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,374,316.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$456,612.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,500.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,600.40
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,018.72
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,400.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,571.50
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,736.64
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$940.80
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$243.74
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,670.24
				8130-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$602.41
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,545.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,655.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$840.00
				8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,367.67
				8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11
				8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,300.02
				8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,895.47
				8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,752.09
				8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,655.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$685,722.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,662,652.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$569,976.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	-\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$602.41	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Específica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Traspaso del Saldo Final	\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	-\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	-\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$569,976.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$16,280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$602.41	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$42,300.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$569,976.00	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,960.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,660.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,720.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,000.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,880.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$339,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,224.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210.00
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,392.00
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,592.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,280.00
				8110-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,374,316.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.94
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,002.16
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$456,612.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,140.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,600.40
				8110-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,999.00
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,018.72
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,154.00
				8110-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,400.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$340.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,696.72
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,736.64
				8110-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8110-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,476.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,454.00
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$940.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$243.74
				8110-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8110-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600.00
				8110-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$509.00
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,670.24
				8110-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,545.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,655.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$840.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,895.47
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,752.09
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,655.00
				8110-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,975.18
				8110-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,721,919.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,662,652.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$569,976.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.60	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.35	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.66	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.64	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.74	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.76	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.46	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.80	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.65	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.02	\$0.00
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.28	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.58	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.25	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.95	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,314.37	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$96,774.75	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35.99	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.42	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$529,912.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.84	\$0.00
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$97,502.11	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.21	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.69	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.67	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.02	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.51	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.06	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.47	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.98	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.15	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.89	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.08	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.01	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.65	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.03	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.47	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.45	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.22	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00
				8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.34	\$0.00
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.03	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.88	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.94	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.14	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.57	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.09	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.88	\$0.00
				8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.42	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.79	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,036.98	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$585.40	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,285.50	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,483.07	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,186.59	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112.40	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47.40	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,789.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,465.19	\$0.00
				8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,650.00	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,916.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,798.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,096.54	\$0.00
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.27	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$177,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258,534.66	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$263,600.11	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$109,863.05	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,796.66	\$0.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,274,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$199.46	\$0.00
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$329.32	\$0.00
				8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$215,767.11	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$126,080.00	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260,989.71	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,212.76	\$0.00
				8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,605,915.30	\$0.00
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00
				8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145.58	\$0.00
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$454.00	\$0.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,232.00	\$0.00
				8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,180.33	\$0.00
				8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,655.00	\$0.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.67	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.36	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.61	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMSSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.76	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.86	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.62	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.73	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.96	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.77	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.47	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.82	\$0.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.66	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.01	\$0.00
				8230-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.27	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.59	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.97	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,685.63	\$0.00
				8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$137,993.25	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.46	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$279,725.76	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.82	\$0.00
				8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,547.14	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.20	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.68	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.66	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.07	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.03	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.46	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.99	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.16	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.90	\$0.00
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00
				8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.09	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.49	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.67	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.02	\$0.00
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.44	\$0.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.44	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.21	\$0.00
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.32	\$0.00
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.05	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.87	\$0.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.98	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.11	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.58	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.10	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.89	\$0.00
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.44	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.80	\$0.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,601.18	\$0.00
				8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12.76	\$0.00
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$655.15	\$0.00
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,107.53	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.24	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,401.69	\$0.00
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$355,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$499.00	\$0.00
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$693,920.00	\$0.00
				8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,860.95	\$0.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,317.52	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,562.71	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,596.56	\$0.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$229,367.62	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,070.50	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$3,313.81	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.60
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.35
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.66
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.66
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.87
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.74
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.92
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.76
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,314.37
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96,774.75
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$472,676.00
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.15
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.03
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.47
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.45
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.03
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.14
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.09
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,483.07
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$177,800.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$126,080.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,605,915.30
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.67
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.36
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.61
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.76
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.86
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.73
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.96
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.77
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.47
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.24
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.03
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.16
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.44
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.44
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.05
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.11
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,401.69
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$499.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,860.95
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,317.52
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$229,367.62
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,070.50
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,313.81
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.94
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.74
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.71
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.22
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.74
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,572.10
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$96,774.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.43
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,220.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,957.99
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$461,956.78
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.67
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.89
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.03
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.22
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.90
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.09
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,483.07
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$177,800.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$93,889.17
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$126,080.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,611,810.79
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.96
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.62
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.91
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMSSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.84
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.11
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.72
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.25
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.75
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.48
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,220.17
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.99
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.69
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.89
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.95
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,598.31
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$499.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$69,860.94
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$124,107.24
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226,787.58
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,070.50
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.63	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.94	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.74	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.09	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.22	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.74	\$0.00
				8210-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.46	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.80	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.65	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.02	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.58	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.25	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,572.10	\$0.00
				8210-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.42	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$529,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.84	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$97,502.11	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.21	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.69	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.51	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.06	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.04	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.47	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.89	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.08	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.65	\$0.00
				8210-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.03	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.22	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00
				8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.88	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.94	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.57	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.09	\$0.00
				8210-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.88	\$0.00
				8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.94	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.79	\$0.00
				8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,036.98	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$585.40	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,285.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,483.07	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,186.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112.40	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47.40	\$0.00
				8210-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$186,789.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258,534.66	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,600.11	\$0.00
				8210-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,863.05	\$0.00
				8210-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,796.66	\$0.00
				8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,274,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$199.46	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$329.32	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$126,080.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,611,810.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	00000	D99998		8210-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145.58	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$454.00	\$0.00
				8210-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,232.00	\$0.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,180.33	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.62	\$0.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.91	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.84	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.11	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.75	\$0.00
				8210-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.48	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.82	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.66	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.01	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.59	\$0.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,685.63	\$0.00
				8210-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$137,993.25	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.46	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$279,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.82	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,547.14	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.20	\$0.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.66	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.07	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.03	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.46	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.90	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.09	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00
				8210-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.67	\$0.00
				8210-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.02	\$0.00
				8210-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.21	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00
				8210-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.87	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.98	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.58	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.10	\$0.00
				8210-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.95	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,601.18	\$0.00
				8210-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12.76	\$0.00
				8210-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$655.15	\$0.00
				8210-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,107.53	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.24	\$0.00
				8210-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$64,598.31	\$0.00
				8210-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,500.00	\$0.00
				8210-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$499.00	\$0.00
				8210-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$693,920.00	\$0.00
				8210-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,596.56	\$0.00
				8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,070.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$385,225.63
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,679.56
				8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320,136.00
				8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,003.60
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$355,038.64
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,679.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$385,225.63	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,679.56	\$0.00
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320,136.00	\$0.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,003.60	\$0.00
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,038.64	\$0.00
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,679.57	\$0.00
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$149,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$214,020.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$211,680.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$310,500.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$212,480.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$490,100.00	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$41,400.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$52,064.00	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$840.00	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$9,632.00	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$474,768.00	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$103,620.00	\$0.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$75,534.06	\$0.00
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$322,413.84	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$2,447,412.00	\$0.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$13,500.00	\$0.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Ingresos)	\$148,860.00	\$0.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Ingresos)	\$8,800.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$25,042.72	\$0.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$56,550.00	\$0.00
				8150-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$2,140.00	\$0.00
				8150-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$1,571.50	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$104,303.28	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$37,736.64	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$1,977.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,520.80	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$2,003.74	\$0.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Asiento Final (Ingresos)	\$6,170.24	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Ingresos)	\$602.41	\$0.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$7,680.00	\$0.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$280,055.00	\$0.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$2,505.00	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$58,896.26	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$225,671.90	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$24,367.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$24,442.07	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$26,212.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Ingresos)	\$37,281.81	\$0.00
				8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Ingresos)	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Asiento Final (Ingresos)	\$5,895.47	\$0.00
				8150-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Ingresos)	\$555.14	\$0.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Ingresos)	\$29,658.01	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Ingresos)	\$116,605.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$86,000.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$685,722.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,069,461.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,976,785.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$385,225.63
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$1,679.56
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$320,136.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$93,889.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$158,003.60
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$355,038.64
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,679.57
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.95
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.37
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.06
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.26
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.91
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.64
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.71
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.22
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.74
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20
				8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.54
				8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.20
				8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.35
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.98
				8270-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.28
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.42
				8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.25
				8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.95
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,072.10
				8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$456,774.75
				8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,747.99
				8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.58
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$504,687.13
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.16
				8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,497.89
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.79
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.69
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.43
				8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.33
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.61
				8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.02
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.49
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.96
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.53
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,957.99
				8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$461,956.78
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.98
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.67
				8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.11
				8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.92
				8270-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71
				8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60
				8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.01
				8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.35
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.03
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.78
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16
				8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.34
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.90
				8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.12
				8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06
				8270-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.06
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.43
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.09
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.88
				8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.06
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.79
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533,675.02
				8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,823.60
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,009,419.50
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,828.93
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,846.59
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,091.60
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,036.60
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,750.00
				8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,465.19
				8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,650.00
				8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,916.00
				8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,798.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,096.54
				8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,324.27
				8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$190,800.00
				8270-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$141,465.34
				8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,697.89
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109,863.05
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,203.34
				8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,800.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,018,880.00
				8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,800.54
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,670.68
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$215,767.11
				8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303,920.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$102,986.11
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,212.76
				8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,000.00
				8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$223,005.21
				8270-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$555.14
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.00
				8270-17-09-006-375001-1	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$804.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$454.00
				8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,000.01
				8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,000.00
				8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,655.00
				8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,950.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.96
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.38
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.09
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.16
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.89
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.62
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.72
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.25
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.75
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.52
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.18
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.34
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.99
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.27
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.41
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.97
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$814.37
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$222,006.75
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,748.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.54
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$284,687.12
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.18
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,452.86
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.80
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.68
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.44
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.34
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.62
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.03
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.50
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.93
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.97
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.54
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.99
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.69
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.10
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.91
				8270-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.33
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.02
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.79
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70
				8270-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.32
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.89
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.13
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06
				8270-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.02
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.42
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.10
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.89
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.05
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.80
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,860.94
				8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,107.24
				8270-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,562.71
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,596.56
				8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$207,000.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226,787.58
				8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,070.50
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$625,258.41
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.37	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.06	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.26	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.91	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.22	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.74	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.54	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.20	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.35	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.98	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.42	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,072.10	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$456,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,747.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.58	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$889,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.16	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,497.89	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.79	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.69	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.33	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.49	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.94	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.96	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.53	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.11	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.92	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.35	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.03	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.78	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.12	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.06	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.43	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.09	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.88	\$0.00
				8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.06	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$533,675.02	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,823.60	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,009,419.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,828.93	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,846.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,091.60	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,036.60	\$0.00
				8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$190,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$141,465.34	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,697.89	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109,863.05	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,203.34	\$0.00
				8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,339,016.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,800.54	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,670.68	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$303,920.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$223,005.21	\$0.00
				8210-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$555.14	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$804.00	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,000.01	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,950.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.38	\$0.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.09	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.16	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.89	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.75	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00
				8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.52	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.18	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.34	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.99	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$814.37	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$222,006.75	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,748.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.54	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$639,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.18	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,452.86	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.80	\$0.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.34	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.93	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.97	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.54	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.10	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.91	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.33	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.02	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.79	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.13	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.02	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.42	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.10	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.05	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,596.56	\$0.00
				8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,070.50	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$149,040.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$214,020.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$211,680.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$310,500.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$212,480.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$490,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$41,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$52,064.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$840.00
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,632.00
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$474,768.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$103,620.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$75,534.06
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$322,413.84
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,447,412.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$148,860.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,800.40
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,042.72
				8110-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$56,550.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,140.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$104,303.28
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,736.64
				8110-73-041	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,977.01
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,520.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,003.74
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,170.24
				8110-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,680.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$280,055.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,505.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,895.47
				8110-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$555.14
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,658.01
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$116,605.00
				8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,000.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,069,461.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,976,785.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$625,258.41	\$0.00
							276,445,591.82	276,445,591.82
31/dic./2019	000000	D99999		1111-001-001	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$29,811.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$46,934.39
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,882,606.93
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$215,433.98
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$102,808.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$188,772.18
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,752.09
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,637.89
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$135,307.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$113,530.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$549,447.23
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,686,371.43
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,166,275.89
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$362.30
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$356.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,608.60
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$0.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,095.15
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$51,282,840.39
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,862,249.68
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20,534,272.97
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,287,774.10
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,313,665.30	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,457,608.31	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2019	\$19,938,464.65	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$965,449.99	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,197,664.17	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Cierre de Ejercicio 2019	\$299,587.71	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,534,231.85	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,477,361.82	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$408,037.86	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,184,135.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,755,126.74	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$40,952.09	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,049.70	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,659,028.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,956,407.13	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,736,444.07	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,693,115.87	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,409,550.33	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2019	\$834,153.44	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2019	\$158,003.60	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cierre de Ejercicio 2019	\$89,000.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,180.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.25	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2019	\$1.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2019	-\$15.91	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,085,454.34	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,661.87	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2019	\$320,136.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2019	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2019	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2019	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2019	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2019	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$20,995,775.50	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2019	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,467,843.26	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2019	-\$4,785.00	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$196,000.93	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$181,370.48	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,517.05	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:35 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/dic./2019	000000	D99999		3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$262,450.47	\$0.00	
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$88,952.37	\$0.00	
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$90,465.57	\$0.00	
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2019	\$10,128.90	\$0.00	
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$42,394.79	\$0.00	
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.64	
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.63	
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.64	
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.63	
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,441,212.60	
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$3,441,212.60	
							Totales Finales	142,231,799.79	142,231,799.79
								611,375,516.35	611,375,516.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	SALDOS INICIALES	\$33,817.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,504,399.97	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$5,613.21	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$103,011.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$114,249.18	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$615,379.21	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$45,410.10	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	SALDOS INICIALES	\$7,050.00	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$1,521,416.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$624,930.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SALDOS INICIALES	\$1,159,115.26	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$181,370.48	\$0.00
				1112-002-11	0110803057 Plataforma Poscosecha de la UTSH	SALDOS INICIALES	\$555.14	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,545.63	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$1,627,566.56	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$2,940,627.44	\$0.00
				1122-83	Convenios	SALDOS INICIALES	\$5,950.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$3,645.08	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$51,282,840.39	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,862,249.68	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,461,314.97	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,287,774.10	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$297,914.01	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,164,547.21	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,773,251.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,371,473.97	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,579,643.48	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,704,237.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,351,979.16
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,718,024.37
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$908,979.28
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,429,669.83
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$260,360.68
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,193,384.71
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,948,316.07
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$390,805.56
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,194,265.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,580,202.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,843.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,245,056.55
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,478,101.27
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,871,757.08
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,275,978.43
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,399,682.85
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,268,519.73
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,050.00
				2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$100,138.74
				2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$219,000.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,045.92
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,516.00
				2112-2-001569	AMERICA AILED MEJIA CORONA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$470,554.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,559.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,282.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$270,707.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$699,565.49
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,500.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,857,916.31
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$278,908.00
				2119-01-01	Prodep	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,975.18
				2119-01-07	Plataforma Poscosecha de la UTSH	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$555.14
				2119-01-08	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,721,919.00
				2119-01-09	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,410.10



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2119-01-10	Mancha de Asfalto	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,950.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$287,674.62
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$163,023.64
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$294,332.73
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$277,819.04
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,999.04
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$261,758.17
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$115,704.86
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$853,090.19
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,591,903.30
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152,238.89
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78,624.08
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,912.81
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,071,035.47
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,214.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,160,134.73
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,672,810.56
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,599,237.14
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$181,370.48
				3220-2017	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$622,588.61
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,517.05
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,721.09
				3241-005	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,952.37
				3241-006	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,465.57
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$116,486.24	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$116,486.24	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
							143,676,422.82	143,676,422.82
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Monto Original Estimado	\$555.14	\$0.00
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Original Estimado	\$45,410.10	\$0.00
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Original Estimado	\$5,950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-83-002-01	Prodep	Monto Original Estimado	\$114,975.18	\$0.00
				8110-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Original Estimado	\$2,721,919.00	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$171,000.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$198,360.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$374,400.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$382,500.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$49,600.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$151,000.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$47,800.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$39,840.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$630.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$13,024.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$549,360.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$119,900.00	\$0.00
				8110-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Original Estimado	\$1,374,316.00	\$0.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$87,854.00	\$0.00
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$351,416.00	\$0.00
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$1,990,800.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Monto Original Estimado	\$171,000.00	\$0.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$4,200.00	\$0.00
				8110-73-026	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$1,999.00	\$0.00
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$8,024.00	\$0.00
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$2,154.00	\$0.00
				8110-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Original Estimado	\$1,200.00	\$0.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$30,150.00	\$0.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$1,800.00	\$0.00
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$144,000.00	\$0.00
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$36,000.00	\$0.00
				8110-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Original Estimado	\$2,000.00	\$0.00
				8110-73-041	Afinación	Monto Original Estimado	\$3,454.00	\$0.00
				8110-73-042	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$3,454.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$580.00	\$0.00
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$1,760.00	\$0.00
				8110-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$300.00	\$0.00
				8110-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$600.00	\$0.00
				8110-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$509.00	\$0.00
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$6,135.00	\$0.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$211,400.00	\$0.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$1,665.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$29,406,809.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$29,406,809.00	\$0.00
				8120-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Monto Original Estimado	\$0.00	\$555.14
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$45,410.10
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,950.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Original Estimado	\$0.00	\$114,975.18
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,721,919.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$171,000.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$198,360.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$374,400.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$382,500.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,600.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$151,000.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$47,800.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$39,840.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$630.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,024.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$549,360.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$119,900.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,374,316.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$87,854.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$351,416.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,990,800.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$171,000.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,200.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,999.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,024.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,154.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,200.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$30,150.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,800.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$144,000.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$36,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,454.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,454.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$580.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,760.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$600.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$509.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,500.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,135.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$211,400.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,665.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,406,809.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,406,809.00
<hr/>							68,241,111.42	68,241,111.42
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,169,145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$963,675.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907,683.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,564,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$784,674.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$313,870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,009,719.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,560.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,071.00	\$0.00
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,552.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00				
8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00				
8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$475,019.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,890.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,712.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,518.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$616,623.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$130,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,883.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,916.00	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,407.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,650.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,410.00	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,754.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,800.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,853.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,897.00	\$0.00
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,710.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,540.00	\$0.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$133,185.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,934.00	\$0.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,410.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,967.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,301.00	\$0.00
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,303.00	\$0.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,633.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,508.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,142.00	\$0.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,761.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,535.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,348.00	\$0.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,150.00	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,525.00	\$0.00
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,900.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,638.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,261.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$554,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,409.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,134.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,312.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,660.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,204.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,084.00	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,789.00	\$0.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$282,298.00	\$0.00
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$64,266.00	\$0.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,834,816.00	\$0.00
				8220-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$555.14	\$0.00
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$658.42	\$0.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,232.00	\$0.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$21,819.68	\$0.00
				8220-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,169,145.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$963,675.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,907,683.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,564,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$498,268.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$784,674.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$313,870.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,009,719.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,560.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,071.00	\$0.00
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,552.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$475,019.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,890.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,712.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,518.00	\$0.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$616,623.00	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$130,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$27,883.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$11,916.00	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$45,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$17,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,407.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,410.00	\$0.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,754.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,481.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$66,800.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,853.00	\$0.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,897.00	\$0.00
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,710.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,750.00	\$0.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,540.00	\$0.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$133,185.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,934.00	\$0.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,410.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,967.00	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,301.00	\$0.00
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$481.00	\$0.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,303.00	\$0.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,633.00	\$0.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,508.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,142.00	\$0.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,761.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,535.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,348.00	\$0.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,525.00	\$0.00
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,900.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,638.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,261.00	\$0.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,601.18	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12.76	\$0.00
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$655.15	\$0.00
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,107.53	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$25,000.24	\$0.00
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$64,598.31	\$0.00
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$112,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$355,500.00	\$0.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$320,000.00	\$0.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$320,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$499.00	\$0.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$693,920.00	\$0.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,169,145.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$963,675.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907,683.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,564,640.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,268.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$784,674.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$313,870.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,009,719.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,560.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,071.00
				8210-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,552.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$475,019.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,890.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,900.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,375.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,712.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,518.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$616,623.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,200.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,883.00
				8210-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00
				8210-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,296.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,916.00
				8210-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,750.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,300.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,350.00
				8210-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$526,256.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,407.00
				8210-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,650.00
				8210-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,410.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,754.00
				8210-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,481.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,800.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,853.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,250.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,897.00
				8210-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,750.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,750.00
				8210-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,710.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,500.00
				8210-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200.00
				8210-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,500.00
				8210-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$133,185.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,500.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,934.00
				8210-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,410.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,967.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,301.00
				8210-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,500.00
				8210-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$481.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,303.00
				8210-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,633.00
				8210-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,508.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,142.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,761.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,535.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,250.00
				8210-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,348.00
				8210-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,150.00
				8210-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,525.00
				8210-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,900.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,638.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,261.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$554,712.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,409.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,134.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,312.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,660.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,204.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,084.00
				8210-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,789.00
				8210-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$282,298.00
				8210-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,266.00
				8210-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$430,000.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,834,816.00
				8210-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$555.14
				8210-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$658.42
				8210-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,232.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,819.68
				8210-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$950.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,169,145.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$963,675.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,907,683.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,564,640.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$498,268.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$784,674.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$313,870.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,009,719.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,560.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,071.00
				8210-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$475,019.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,890.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,500.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,900.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,375.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,712.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,518.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$175,000.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$616,623.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,500.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,200.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,883.00
				8210-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,500.00
				8210-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,600.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,296.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,916.00
				8210-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,580.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,300.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,750.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,500.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,300.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,350.00
				8210-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$526,256.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00
				8210-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,407.00
				8210-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,410.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,754.00
				8210-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,481.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,800.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,853.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,250.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,897.00
				8210-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,750.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,750.00
				8210-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,710.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,500.00
				8210-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,750.00
				8210-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,540.00
				8210-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200.00
				8210-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,500.00
				8210-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$133,185.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,500.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,934.00
				8210-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,410.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,967.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,301.00
				8210-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,500.00
				8210-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$481.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,303.00
				8210-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,633.00
				8210-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$75,000.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,508.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,142.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,761.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,535.00
				8210-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,650.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,750.00
				8210-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,250.00
				8210-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,348.00
				8210-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,525.00
				8210-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,900.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,350.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,638.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,500.00
				8210-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,261.00
				8210-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,601.18
				8210-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12.76
				8210-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$0.01
				8210-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$655.15
				8210-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,107.53
				8210-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.24
				8210-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$64,598.31
				8210-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400,000.00
				8210-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,000.00
				8210-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$355,500.00
				8210-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$320,000.00
				8210-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$320,000.00
				8210-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$499.00
				8210-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$693,920.00
				8210-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
							68,241,111.42	68,241,111.42
01/ene./2019	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GD 000011	P00041	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
01/ene./2019	GE 000011	P00042	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
01/ene./2019	GE 000011	P00086	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
							-5,124.50	-5,124.50
01/ene./2019	GD 000011	P00087	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GD 000011	P00087	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$232.00
							-10,249.00	-10,249.00
02/ene./2019	000000	D00003		4213-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$555.14
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$45,410.10
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,950.00
				4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$114,975.18
				4213-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,721,919.00
				2119-01-07	Plataforma Poscosecha de la UTSH	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$555.14	\$0.00
				2119-01-09	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$45,410.10	\$0.00
				2119-01-10	Mancha de Asfalto	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$5,950.00	\$0.00
				2119-01-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$114,975.18	\$0.00
				2119-01-08	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2019	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				8120-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2019	000000	000003		8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				8140-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$114,975.18	\$0.00
				8140-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,721,919.00	\$0.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$45,410.10	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,975.18
				8150-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8150-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721,919.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,410.10
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
							11,555,237.68	11,555,237.68
02/ene./2019	PA 000006	C00046	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ene./2019	PA 000006	C00046	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 16, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 16, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				02/ene./2019	000000	C00049		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00					\$603.20				
							603.20	603.20				
03/ene./2019	IR 000024	I00039	Ingreso Pagado	1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:24, Mancha de Asfalto	\$5,950.00	\$0.00				
				1122-83	Convenios	IR:24, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,950.00				
							5,950.00	5,950.00				
04/ene./2019	000000	D00047		3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,521,416.44				
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,316,008.31				
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$196,000.93				
				3241-008	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$42,394.79				
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,785.00				
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$3,071,035.47	\$0.00				
							3,071,035.47	3,071,035.47				
07/ene./2019	000000	C00001		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$196,077.94	\$0.00				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$80,559.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	000000	c00001		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018/24	\$0.00	\$276,637.50
							276,637.50	276,637.50
07/ene./2019	000000	c00002		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$108,282.70	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$270,706.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$503,515.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2018/06	\$0.00	\$882,505.10
							882,505.10	882,505.10
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:2, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:2, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,155.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:2, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$2,155.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial academico	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$8,820.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,155.00				
											58,796.00	58,796.00
				08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$20,640.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$288.00					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$32.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$28,260.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$300.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00					\$4,320.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00					\$180.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$0.00					\$20,640.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00					\$288.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$0.00					\$32.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00					\$28,260.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00								
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$20,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$20,640.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:3, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:3, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	00003	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$288.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$28,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$20,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$28,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,400.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,134.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,134.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,134.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,134.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$1,134.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$1,134.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$1,134.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$1,134.00	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,402.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,402.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,402.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,402.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$3,402.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$3,402.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$3,402.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$3,402.00	\$0.00
				237,680.00				
09/ene./2019	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$39,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Historial academico	\$256.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	IR 000004	10005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$47,360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:4, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:4, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,680.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$39,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$2,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$47,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen extraordinario	\$0.00	\$47,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,680.00
10/ene./2019	000000	D00004		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,273,741.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$2,273,741.00	\$0.00
							2,273,741.00	2,273,741.00
10/ene./2019	000000	D00005		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$1,513,186.11	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,513,186.11
							1,513,186.11	1,513,186.11
10/ene./2019	PC 000002	C00003	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 2, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH	\$5,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH	\$0.00	\$5,064.00
							5,064.00	5,064.00
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$13,320.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:5, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,680.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:5, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,795.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$31,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$5,795.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$13,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$13,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	IR 000005	100007	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$486.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$486.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$486.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$486.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$486.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$486.00	\$0.00
							220,036.00	220,036.00
10/ene./2019	000000	D00042		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2019	000000	C00050		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DEL RESTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION	\$0.00	\$104,516.00
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	PAGO DEL RESTO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION	\$104,516.00	\$0.00
							104,516.00	104,516.00
11/ene./2019	PC 000003	C00004	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 3, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/ene./2019	IR 000006	100009	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	10009	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	10009	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$14,940.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:6, Historial academico	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$57,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:6, Reposicion de credencial	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$8,740.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$57,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$57,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$8,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$14,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$14,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	IR 000006	100009	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial academico	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$57,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$8,740.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,835.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,835.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,835.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,835.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$2,835.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$2,835.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$2,835.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$2,835.00	\$0.00
							353,264.00	353,264.00
14/ene./2019	000000	D00006		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,500,029.00	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,500,029.00
							1,500,029.00	1,500,029.00
14/ene./2019	000000	D00007		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,000,319.70	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,000,319.70
							1,000,319.70	1,000,319.70
14/ene./2019	000000	100002		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B420E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,699.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B420E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$14,699.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,699.00	14,699.00
14/ene./2019	000000	100004		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/ECD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$58,286.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/ECD07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$58,286.00	\$0.00
							58,286.00	58,286.00
14/ene./2019	000000	100006		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2EA3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$95,034.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2EA3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$95,034.00	\$0.00
							95,034.00	95,034.00
14/ene./2019	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.77	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.82	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.44	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.95	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.77
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.77
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.82
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.82
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.44				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.95				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,748,287.29	1,748,287.29
				14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$64,324.35					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$20,484.43					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$32,258.96					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,903.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$51,830.82					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$680,336.77					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$64,324.35					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$20,484.44					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$32,258.95					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$12,903.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$51,830.82					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,573.94					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,205.37					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$383.86					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$604.50					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$241.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$680,336.77				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$64,324.35				
8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$20,484.43				
8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$32,258.96				
8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$12,903.58				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$51,830.82				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$680,336.77				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$64,324.35				
8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$20,484.44				
8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$32,258.95				
8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00					\$12,903.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
							3,496,574.58	3,496,574.58
14/ene./2019	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$241.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,748,287.29	1,748,287.29
14/ene./2019	GP 000002	c00005	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$20,484.43	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$32,258.96	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$680,336.77	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$32,258.95	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$51,830.82	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,573.94	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,205.37	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$383.86	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$604.50	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$20,484.43
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$32,258.96
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$680,336.77
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$32,258.95
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$12,903.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$51,830.82
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,573.94
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,205.37
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$383.86
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$604.50
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$241.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 2	\$26,048.96	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2	\$129,854.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000002	c00005	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2	\$65,122.41	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	\$103,661.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	\$1,382,247.48	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 2	\$41,352.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 2	\$0.00	\$965,029.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,874.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,824.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$197,679.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,412.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,206.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,122.41
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,048.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.71	\$0.00
14/ene./2019	000000	100008		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DC20E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$54,523.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DC20E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$54,523.00	\$0.00
							54,523.00	54,523.00
14/ene./2019	000000	D00008		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/ene./2019	000000	C00006		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GC 000003	P00006	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ene./2019	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/ene./2019	GE 000003	P00008	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ene./2019	GP 000003	C00007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 3	\$0.00	\$17,358.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
14/ene./2019	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
14/ene./2019	GE 000004	P00011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000004	C00008	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GP 000004	c00008	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 4	\$464.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	\$4,660.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,742.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$478.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$773.64				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$495.18				
											10,249.00	10,249.00
				14/ene./2019	GC 000005	P00012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,910.82				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$308.98				
							6,439.60	6,439.60				
14/ene./2019	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	\$0.00	\$308.98				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,879.20	12,879.20
14/ene./2019	GE 000005	P00014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/ene./2019	GP 000005	C00009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 5	\$617.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	\$5,821.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 5	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
14/ene./2019	GC 000006	P00015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
22,237.28							22,237.28	22,237.28
14/ene./2019	GE 000006	P00017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
11,118.64							11,118.64	11,118.64
14/ene./2019	GP 000006	C00010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$1,181.36
22,237.28							22,237.28	22,237.28
14/ene./2019	GC 000007	P00018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
4,167.92							4,167.92	4,167.92



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GD 000007	P00019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				14/ene./2019	GE 000007	P00020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$1,851.96					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$232.00				
								4,167.92	4,167.92			
14/ene./2019	GP 000007	C00011	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	\$464.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	\$3,703.92	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$330.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000007	c00011	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
14/ene./2019	IR 000007	i00011	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
4173-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	IR 000007	100011	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:7, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,975.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$21,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$2,975.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	IR 000007	100011	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,975.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$405.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$405.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$405.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$405.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$405.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$405.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$405.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$405.00	\$0.00
							149,156.00	149,156.00
14/ene./2019	GC 000010	P00040	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000011	C00035	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,742.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$773.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000011	c00035	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/ene./2019	000000	I00034		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO A LA CUENTA PRODEP	\$726.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO A LA CUENTA PRODEP	\$0.00	\$726.00
							726.00	726.00
14/ene./2019	000000	C00051		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
14/ene./2019	000000	C00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/ene./2019	000000	C00053		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/ene./2019	000000	C00059		2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	ADQUISICION DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$34,551.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CAMARAS Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	\$34,551.42
							34,551.42	34,551.42
14/ene./2019	000000	C00062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/ene./2019	GP 000011	C00063	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/ene./2019	GP 000011	c00063	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$2,330.25	\$0.00	
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$232.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	-\$232.00	\$0.00	
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25	
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,330.25	
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$232.00	
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 11	\$0.00	-\$232.00	
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	-\$4,660.50	\$0.00	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	-\$464.00	\$0.00	
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	-\$2,742.97	
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$478.15	
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$773.64	
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$634.56	
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	-\$495.18	
14/ene./2019	GD 000016	P00088	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00	
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00	
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00	
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00	
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25	
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25	
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00	
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00	
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00	
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00	
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00	
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$232.00	\$0.00	
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25	
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00	
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$232.00					
							<hr/> <hr/>	10,249.00	10,249.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GE 000016	P00089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ene./2019	GP 000015	C00064	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,742.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
15/ene./2019	000000	C00012	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01		\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/ene./2019	000000	C00013	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01		\$79,661.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	c00013		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
15/ene./2019	PC 000004	c00014	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 4, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/ene./2019	PC 000005	c00015	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 5, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/ene./2019	IR 000008	100013	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,020.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,020.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	IR 000008	100013	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$25,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,520.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:8, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$896.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:8, Historial academico	\$320.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$25,020.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:8, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,950.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$896.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$25,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	IR 000008	I00013	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$4,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$11,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$896.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial academico	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$25,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,950.00
							185,224.00	185,224.00
15/ene./2019	OC 000004	P00055	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.42	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.42
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.83	44,824.83
15/ene./2019	CO 000008	P00056	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.42	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.42
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	CO 000008	P00056	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.83	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 8 Factura: 008E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.83
							89,649.66	89,649.66
15/ene./2019	PP 000004	P00057	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$22,412.42	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$0.00	\$22,412.42
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 4	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.83	44,824.83
15/ene./2019	OC 000009	P00070	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
15/ene./2019	CO 000013	P00071	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$116.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 13 Factura: 2790, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
15/ene./2019	PP 000009	P00072	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
16/ene./2019	000000	C00016		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/01	\$24,717.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	000000	C00016		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$24,717.99
							24,717.99	24,717.99
16/ene./2019	000000	C00017		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$188,463.96	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$82,690.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/01	\$0.00	\$271,154.80
							271,154.80	271,154.80
16/ene./2019	000000	C00018		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$278,908.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$278,908.00
							278,908.00	278,908.00
16/ene./2019	000000	C00019		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$1,857,916.08	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,645.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,854,271.00
							1,857,916.08	1,857,916.08
16/ene./2019	IR 000009	I00015	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	IR 000009	100015	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,160.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,500.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	\$2,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:9, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,160.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:9, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,850.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:9, Historial academico	\$0.00	\$352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	IR 000009	00015	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$768.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$20,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$2,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$13,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,850.00
							165,280.00	165,280.00
16/ene./2019	000000	D00028		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	000000	D00028		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
16/ene./2019	OC 000005	P00058	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
16/ene./2019	CO 000009	P00059	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 9 Factura: 2793, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
16/ene./2019	PP 000005	P00060	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 5	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
16/ene./2019	OC 000008	P00067	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,736.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,736.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,736.59
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,736.58
							5,473.17	5,473.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	CO 000012	P00068	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,718.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,718.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,718.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,718.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,437.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,437.17
							10,874.34	10,874.34
16/ene./2019	PP 000008	P00069	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$2,718.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$2,718.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,718.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,718.58
							5,437.17	5,437.17
16/ene./2019	PP 000008	P00082	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	-\$2,718.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	-\$2,718.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,718.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	-\$2,718.58
							-5,437.17	-5,437.17
16/ene./2019	CO 000012	P00083	Cancelación Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,718.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,718.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,718.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,718.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,437.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 12 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,437.17
							-10,874.34	-10,874.34
16/ene./2019	CO 000019	P00084	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,736.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	CO 000019	P00084	Compra	8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,736.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,736.59
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,736.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,473.17	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 19 Factura: D6F7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,473.17
							10,946.34	10,946.34
16/ene./2019	PP 000013	P00085	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$2,736.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$2,736.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,736.59
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,736.58
							5,473.17	5,473.17
17/ene./2019	OC 000001	P00021	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,826.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,826.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,826.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,826.50
							45,653.00	45,653.00
17/ene./2019	CO 000002	P00022	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,826.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,826.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,826.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,826.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,653.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2 Factura: BC47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,653.00
							91,306.00	91,306.00
17/ene./2019	PP 000001	P00023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$22,826.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$22,826.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,826.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,826.50
							45,653.00	45,653.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000002	c00020	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$22,826.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$22,826.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$22,826.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$22,826.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$45,653.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$45,653.00
							91,306.00	91,306.00
17/ene./2019	000000	c00021		2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTOS DEL PROYECTO EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DE HIDALGO	\$7,050.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTOS DEL PROYECTO EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DE HIDALGO	\$0.00	\$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
17/ene./2019	PC 000006	c00022	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 6, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
17/ene./2019	000000	c00023		2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE PANTS INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$10,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE PANTS INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
17/ene./2019	IR 000010	i00017	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	IR 000010	100017	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,040.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:10, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:10, Historial academico	\$576.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	IR 000010	100017	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:10, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$18,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$1,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$576.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$14,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Historial academico	\$0.00	\$576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,000.00
							143,664.00	143,664.00
17/ene./2019	000000	D00030		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$760.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	000000	D00030		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$760.12	\$0.00
				2112-1-001575	SERVICIO LA FUENTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.12
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.06
				2112-1-001575	SERVICIO LA FUENTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$760.12	\$0.00
							<u>3,800.60</u>	<u>3,800.60</u>
17/ene./2019	OC 000007	P00064	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,369.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,369.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,369.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,369.95
							<u>4,739.90</u>	<u>4,739.90</u>
17/ene./2019	CO 000011	P00065	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,369.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,369.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,369.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,369.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,739.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	CO 000011	P00065	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: 91415, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,739.90
							9,479.80	9,479.80
17/ene./2019	PP 000007	P00066	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,369.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,369.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,369.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,369.95
							4,739.90	4,739.90
18/ene./2019	000000	I00010		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9F22A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$85,481.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9F22A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$85,481.00	\$0.00
							85,481.00	85,481.00
18/ene./2019	OC 000002	P00024	Orden de Compra	8240-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$141,465.34	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$141,465.34
							141,465.34	141,465.34
18/ene./2019	CO 000003	P00025	Compra	8250-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$141,465.34	\$0.00
				8240-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$141,465.34
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$141,465.34	\$0.00
				2112-1-001295	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GD Compra : 3 Factura: NA, 1295 ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$141,465.34
							282,930.68	282,930.68
18/ene./2019	PP 000002	P00026	Programacion de Pago	8260-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$141,465.34	\$0.00
				8250-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$141,465.34
							141,465.34	141,465.34
18/ene./2019	PA 000003	C00024	Pago	8270-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$141,465.34	\$0.00
				8260-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,465.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	PA 000003	c00024	Pago	2112-1-001295	ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	GP ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$141,465.34	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ZURICH COMPANIA DE SEGUROS, S.A., Folio Pago: 3	\$0.00	\$141,465.34
							282,930.68	282,930.68
18/ene./2019	000000	i00012		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/945AE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$36,884.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/945AE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$36,884.00	\$0.00
							36,884.00	36,884.00
18/ene./2019	000000	i00014		1111-001-001	Ingresos Propios	F/19BA45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$46,306.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/19BA45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$46,306.00	\$0.00
							46,306.00	46,306.00
18/ene./2019	000000	i00016		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EAE68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$41,320.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EAE68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$41,320.00	\$0.00
							41,320.00	41,320.00
18/ene./2019	IR 000011	i00019	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	IR 000011	100019	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	\$320.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$960.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:11, Historial academico	\$256.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$23,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	IR 000011	100019	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$23,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Examen extraordinario	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Historial academico	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							176,544.00	176,544.00
18/ene./2019	000000	D00031		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$301.60
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$301.60	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.60
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.80	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$301.60	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
18/ene./2019	000000	D00032		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$28.14	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$28.14
							28.14	28.14
21/ene./2019	000000	D00009		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$63,453.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$63,453.00	\$0.00
							63,453.00	63,453.00
21/ene./2019	000000	D00010		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$189,587.71	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$189,587.71
							189,587.71	189,587.71



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	000000	D00011		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$58,217.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,217.00
							58,217.00	58,217.00
21/ene./2019	000000	D00012		1112-002-05	0111428772 Especifica Subsidio Estatal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$760,554.90
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$760,554.90	\$0.00
							760,554.90	760,554.90
21/ene./2019	000000	D00013		1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$760,554.89
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$760,554.89	\$0.00
							760,554.89	760,554.89
21/ene./2019	000000	D00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$306.65
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$306.65	\$0.00
							306.65	306.65
21/ene./2019	000000	D00015		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$5,740.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,740.50
							5,740.50	5,740.50
21/ene./2019	PC 000007	C00025	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO	\$2,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO	\$0.00	\$2,155.00
							2,155.00	2,155.00
21/ene./2019	PC 000008	C00026	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 8, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019	\$1,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	IR 000012	100021	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,960.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:12, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	IR 000012	00021	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
							55,344.00	55,344.00
21/ene./2019	000000	D00025		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene./2019	000000	D00025		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							375.00	375.00
				<hr/>								
22/ene./2019	PC 000009	C00027	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 9, IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$1,000.00				
<hr/>							1,000.00	1,000.00				
<hr/>												
22/ene./2019	CG 000002	D00021	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50				
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$114.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$114.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$37.50				
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$114.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$114.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	CG 000002	D00021	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$75.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 6, Factura: 24887	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 7, Factura: 24887	\$0.00	\$229.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$114.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$114.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$114.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$114.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$114.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$114.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$304.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTOS PARA TRASLADO DEL RECTOR A LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$304.00
							1,824.00	1,824.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	000000	D00022		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$280.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$280.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE ESTA CASA DE ESTUDIOS F/32252 32250	\$0.00	\$560.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
							3,360.00	3,360.00
22/ene./2019	IR 000013	I00023	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	100023	Ingreso Pagado	8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	100023	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,660.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:13, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,499.15	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$6,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,499.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	IR 000013	I00023	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,499.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
23/ene./2019	000000	C00028		2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	ADQUISICION DE CHAMARRAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ANIVERSARIO DE LA UTSH	\$100,138.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CHAMARRAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ANIVERSARIO DE LA UTSH	\$0.00	\$100,138.74
							100,138.74	100,138.74
23/ene./2019	000000	D00026		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	000000	D00026		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
23/ene./2019	000000	D00029		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$567.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00
8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.50	\$0.00				
8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	000000	D00029		8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.50
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,835.00	2,835.00
23/ene./2019	OC 000006	P00061	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,847.52	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,847.53	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,847.52
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,847.53
							9,695.05	9,695.05
23/ene./2019	CO 000010	P00062	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,847.52	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,847.53	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,847.52
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,847.53
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,695.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: 91951, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,695.05
							19,390.10	19,390.10
23/ene./2019	PP 000006	P00063	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$4,847.52	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$4,847.53	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,847.52
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,847.53
							9,695.05	9,695.05
23/ene./2019	IR 000014	I00024	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	100024	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	100024	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:14, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:14, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	IR 000014	I00024	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							17,484.00	17,484.00
23/ene./2019	OC 000012	P00079	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,574.54	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,574.54	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,574.54
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,574.54
							11,149.08	11,149.08
23/ene./2019	CO 000018	P00080	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,574.54	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,574.54	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,574.54
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,574.54
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$11,149.08	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,149.08
							22,298.16	22,298.16
23/ene./2019	PP 000012	P00081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$5,574.54	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$5,574.54	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,574.54
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,574.54
							11,149.08	11,149.08
23/ene./2019	PA 000008	C00058	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$5,574.54	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$5,574.54	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,574.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	PA 000008	c00058	Pago	8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,574.54
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$11,149.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$11,149.08
							22,298.16	22,298.16
24/ene./2019	OC 000003	P00027	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$6,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$6,300.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
24/ene./2019	CO 000004	P00028	Compra	8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 4 Factura: 9782, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
24/ene./2019	PP 000003	P00029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$6,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$6,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$6,300.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
24/ene./2019	PA 000004	c00029	Pago	8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$6,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$6,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000004	c00029	Pago	8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$6,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$12,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$12,600.00
						25,200.00	25,200.00	
24/ene./2019	IR 000015	100025	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,960.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ene./2019	IR 000015	100025	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$850.00	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00				
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,980.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$850.00				
											28,424.00	28,424.00
				24/ene./2019	IR 000016	100026	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$79.79	\$0.00
								8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$79.79
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$92.56					\$0.00				
4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$79.79				
8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$79.79					\$0.00				
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$79.79				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$92.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$92.56				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 16	\$12.77					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 16	\$0.00					\$12.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	IR 000016	100026	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 16	\$0.00	\$12.77
							357.47	357.47
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:17, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:17, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	IR 000017	100027	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							8,616.00	8,616.00
28/ene./2019	PA 000005	c00030	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 5, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$232.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/ene./2019	000000	D00023		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	000000	000023		8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
28/ene./2019	IR 000018	100028	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	IR 000018	100028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:18, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	IR 000018	I00028	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
28/ene./2019	IR 000022	I00032	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$369,331.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:22, Concentradora de Subsidio Estatal	\$369,331.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:22, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$369,331.00
							1,477,324.00	1,477,324.00
29/ene./2019	000000	I00018		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$35,916.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$35,916.00	\$0.00
							35,916.00	35,916.00
29/ene./2019	000000	I00020		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/409084 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$44,136.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/409084 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$44,136.00	\$0.00
							44,136.00	44,136.00
29/ene./2019	000000	D00024		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$427.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	000000	D00024		8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$427.31	\$0.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.66	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.65
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.66
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$127.31
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$127.31	\$0.00
							2,136.55	2,136.55
29/ene./2019	000000	D00027		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
29/ene./2019	000000	100022		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B607C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,836.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B607C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$13,836.00	\$0.00
							13,836.00	13,836.00
29/ene./2019	IR 000019	100029	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	IR 000019	100029	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:19, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$35.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$35.00
							5,668.00	5,668.00
29/ene./2019	000000	100035		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F277A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$4,371.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F277A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$4,371.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,371.00	4,371.00
29/ene./2019	000000	100036		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7400 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,154.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7400 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,154.00	\$0.00
							2,154.00	2,154.00
30/ene./2019	000000	D00016		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,838,172.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,838,172.00	\$0.00
							1,838,172.00	1,838,172.00
30/ene./2019	000000	D00017		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$998,640.57	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$998,640.57
							998,640.57	998,640.57
30/ene./2019	GC 000008	P00030	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$680,336.78	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,830.81	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,324.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.44	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,484.43	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,258.95	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,903.58	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.78
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$680,336.78
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GC 000008	P00030	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.81				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,830.81				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.35				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,324.36				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.44				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,484.43				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,258.95				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,903.58				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,748,287.30	1,748,287.30
				30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$680,336.78					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$51,830.81					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$51,830.81					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$64,324.35					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$64,324.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,205.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$20,484.44					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$20,484.45					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$383.86					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$32,258.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$32,258.95					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$604.50					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,903.58					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$12,903.58					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$241.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$680,336.78				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$680,336.78				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81								
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	\$0.00	\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00031	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
30/ene./2019	GE 000008	P00032	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$383.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00032	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$241.80
30/ene./2019	GP 000008	C00031	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$680,336.78	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$51,830.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$64,324.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$20,484.45	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$32,258.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$32,258.95	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$12,903.58	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$241.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,484.45
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$32,258.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GP 000008	c00031	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$604.50				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,903.58				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$241.80				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 8	\$26,048.96	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	\$1,382,247.50	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	\$129,854.08	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 8	\$41,352.75	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 8	\$65,122.41	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	\$103,661.62	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,748,287.32				
											3,496,574.64	3,496,574.64
				30/ene./2019	GP 000008	c00032	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$51,830.81					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$51,830.81					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$64,324.35					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$64,324.36					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$1,205.37					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,484.44					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,484.45					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$383.86					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$32,258.96					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$32,258.95					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$604.50					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$12,903.58					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$12,903.58					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	-\$241.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00					-\$680,336.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000008	c00032	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 8	-\$26,048.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	-\$1,382,247.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 8	-\$129,854.08	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 8	-\$41,352.75	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 8	-\$65,122.41	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	-\$103,661.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,748,287.32
							-3,496,574.64	-3,496,574.64
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	-\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000008	P00033	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
							-1,748,287.32	-1,748,287.32
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	-\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	-\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,484.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	-\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	-\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$12,903.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	-\$241.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000008	P00034	Cancelación Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	-\$51,830.81	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$12,903.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$241.80
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$680,336.78
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$64,324.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$1,205.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,484.45
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$383.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.96
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$32,258.95
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$604.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$51,830.81
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GD 000009	P00035	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$241.80	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 9	\$0.00	\$241.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 9	\$0.00	\$383.86				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$604.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81				
											3,496,574.60	3,496,574.60
				30/ene./2019	GE 000009	P00036	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$51,830.81					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$64,324.35					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$64,324.36					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,205.37					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$20,484.44					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$20,484.43					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$383.86					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$32,258.96					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$32,258.95					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$604.50					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$12,903.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000009	P00036	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$241.80
30/ene./2019	GP 000009	C00033	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$680,336.78	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$51,830.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$64,324.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$64,324.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$20,484.44	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$20,484.43	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$32,258.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$32,258.95	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$12,903.58	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$241.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000009	c00033	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$680,336.78
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$51,830.81
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$64,324.35
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$64,324.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$20,484.44
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$20,484.43
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$32,258.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$32,258.95
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,903.58
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$241.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 9	\$0.00	\$964,850.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,915.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,985.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$197,656.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,412.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,206.81
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,122.41
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,048.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.86	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 9	\$26,048.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	\$1,382,247.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 9	\$129,854.08	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 9	\$41,352.73	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 9	\$65,122.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000009	C00033	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 9	\$103,661.62	\$0.00
							3,497,008.46	3,497,008.46
30/ene./2019	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$100,084.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$100,084.98
							100,084.98	100,084.98
30/ene./2019	000000	D00019		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$600,287.18	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$600,287.18
							600,287.18	600,287.18
30/ene./2019	GC 000009	P00037	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/ene./2019	GD 000010	P00038	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
30/ene./2019	GE 000010	P00039	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
30/ene./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000010	C00034	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 10	\$0.00	\$17,358.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
30/ene./2019	GC 000011	P00043	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/ene./2019	GD 000012	P00044	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000012	P00045	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/ene./2019	GP 000012	C00036	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	\$5,821.64	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
30/ene./2019	GC 000012	P00046	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/ene./2019	GD 000013	P00047	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000013	P00047	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
30/ene./2019	GE 000013	P00048	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
			11,118.64	11,118.64				
30/ene./2019	GP 000013	C00037	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$1,181.36
			22,237.28	22,237.28				
30/ene./2019	GC 000013	P00049	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
			4,167.92	4,167.92				
30/ene./2019	GD 000014	P00050	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2019	GD 000014	P00050	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				30/ene./2019	GE 000014	P00051	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00					\$232.00				
								4,167.92	4,167.92			
30/ene./2019	GP 000014	C00038	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 14	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$258.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000014	c00038	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
30/ene./2019	000000	c00039		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
30/ene./2019	000000	c00040		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/ene./2019	000000	c00041		1131-001	PSICOSMART MEXICO SC	ANTICIPO SMART 360 SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 360 GRADOS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO SMART 360 SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 360 GRADOS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/ene./2019	PC 000010	c00042	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 10, ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
30/ene./2019	PC 000011	c00043	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$10,894.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$10,894.00
							10,894.00	10,894.00
30/ene./2019	000000	c00044		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/02	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	c00045		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
30/ene./2019	IR 000020	100030	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	IR 000020	100030	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$899.49	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	IR 000020	I00030	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$899.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$899.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							13,461.96	13,461.96
30/ene./2019	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:23, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,469,073.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:23, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
							5,876,292.00	5,876,292.00
30/ene./2019	000000	C00054		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
30/ene./2019	000000	C00055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,231.36



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
30/ene./2019	000000	C00056		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
30/ene./2019	000000	C00057		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/1	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
30/ene./2019	PC 000012	C00060	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 12, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$1,155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
30/ene./2019	PC 000013	C00061	Gasto por Comprobar	1123-011-001	Rosalía Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 13, ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-11	Depreciación de bienes 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2019	000000	D00020		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$109,119.89	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$109,119.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00020		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.89
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.88
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$116,486.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$116,486.24
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$116,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2019	\$116,486.24	\$0.00
							451,212.24	451,212.24
31/ene./2019	GC 000014	P00052	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,045.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,317.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,045.50
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$1,317.00
							89,408.00	89,408.00
31/ene./2019	GD 000015	P00053	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							178,816.00	178,816.00
31/ene./2019	GE 000015	P00054	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,317.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,317.00
							89,408.00	89,408.00
31/ene./2019	OC 000010	P00073	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,735.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,735.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,735.73
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,735.73
							17,471.46	17,471.46
31/ene./2019	CO 000014	P00074	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,735.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,735.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,735.73
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,735.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,471.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 92452, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,471.46
							34,942.92	34,942.92
31/ene./2019	PP 000010	P00075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$8,735.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$8,735.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,735.73
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,735.73



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,471.46	17,471.46
31/ene./2019	OC 000011	P00076	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$794.60	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$794.60	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$794.60
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$794.60
							1,589.20	1,589.20
31/ene./2019	CO 000015	P00077	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$794.60	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$794.60	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$794.60
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$794.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,589.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 15 Factura: 2839, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,589.20
							3,178.40	3,178.40
31/ene./2019	PP 000011	P00078	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$794.60	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$794.60	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$794.60
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$794.60
							1,589.20	1,589.20
31/ene./2019	IR 000021	I00031	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000021	100031	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:21, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
							11,344.00	11,344.00
31/ene./2019	PA 000007	C00047	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$720.36	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$720.36	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$720.36
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$720.36
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$720.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000007	C00047	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$720.36	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$720.36
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$720.36
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 17, Factura: NA	\$1,440.72	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 17, Factura: NA	\$0.00	\$1,440.72
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$720.36	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$720.36	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$720.36
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$720.36
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$720.36	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$720.36	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$720.36
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$720.36
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$1,440.72	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$1,440.72
							8,644.32	8,644.32
31/ene./2019	000000	C00048		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2019	000000	D00033		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17836	\$22,306.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17836	\$0.00	\$22,306.00
							22,306.00	22,306.00
31/ene./2019	000000	D00034		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17837	\$41,147.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17837	\$0.00	\$41,147.00
							41,147.00	41,147.00
31/ene./2019	000000	D00035		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4424	\$148,440.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4424	\$0.00	\$148,440.71



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,440.71	148,440.71
31/ene./2019	000000	D00036		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4425	\$41,147.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4425	\$0.00	\$41,147.00
							41,147.00	41,147.00
31/ene./2019	000000	D00037		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 4427	\$306.65	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 4427	\$0.00	\$306.65
							306.65	306.65
31/ene./2019	000000	D00038		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 001	\$0.00	\$1,513,186.11
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$1,513,186.11	\$0.00
							1,513,186.11	1,513,186.11
31/ene./2019	000000	D00039		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 002	\$0.00	\$760,554.89
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 002	\$760,554.89	\$0.00
							760,554.89	760,554.89
31/ene./2019	000000	D00040		1112-002-05	0111428772 Especifica Subsidio Estatal 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$760,554.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	CANCELACION CHEQUE 001	\$0.00	\$760,554.90
							760,554.90	760,554.90
31/ene./2019	000000	D00041		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	CANCELACION CHEQUE 1685	\$2,273,741.00	\$0.00
				1112-002-04	0111428780 Especifica Subsidio Federal 2018	CANCELACION CHEQUE 1685	\$0.00	\$2,273,741.00
							2,273,741.00	2,273,741.00
31/ene./2019	000000	D00043		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1538	\$5,740.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 1538	\$0.00	\$5,740.50
							5,740.50	5,740.50
31/ene./2019	000000	D00044		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,940,627.44	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,940,627.44
							2,940,627.44	2,940,627.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	100037		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,315.58
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$18,315.58	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,315.58	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,315.58
							73,262.32	73,262.32
31/ene./2019	000000	100038		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,958,943.02
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PFCE 2017)	\$2,958,943.02	\$0.00
							2,958,943.02	2,958,943.02
31/ene./2019	000000	D00045		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$127,509.42	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$127,509.42
							127,509.42	127,509.42
31/ene./2019	000000	100040		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$3,849.38	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$3,849.38
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,849.38	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.38
							15,397.52	15,397.52
31/ene./2019	000000	D00046		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (FONDO DE RESERVA)	\$131,358.80	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,358.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							131,358.80	131,358.80
31/ene./2019	IM 000002	P00090	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							3,849.38	3,849.38
31/ene./2019	IM 000003	P00091	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							18,315.58	18,315.58
31/ene./2019	GM 000004	P00092	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							3,849.38	3,849.38
31/ene./2019	GM 000005	P00093	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
							18,315.58	18,315.58
01/feb./2019	PA 000009	C00065	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 20, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 20, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	PA 000009	c00065	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 20 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 9	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
01/feb./2019	PA 000010	c00066	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 21, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 21, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 10	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
01/feb./2019	000000	C00067		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2019	000000	C00068		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/feb./2019	000000	D00050		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$70,265.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$0.00	\$70,265.90
							70,265.90	70,265.90
01/feb./2019	OC 000013	P00094	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
01/feb./2019	CO 000022	P00095	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GD Compra : 22 Factura: 33555, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
01/feb./2019	PP 000014	P00096	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$8,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
01/feb./2019	PA 000011	C00069	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$16,000.00
							<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>
01/feb./2019	PC 000014	C00070	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 14, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$500.00
							<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
01/feb./2019	PC 000015	C00071	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 15, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH	\$0.00	\$6,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
01/feb./2019	000000	C00072		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$188,464.00	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$82,732.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/02	\$0.00	\$271,196.03
							<u>271,196.03</u>	<u>271,196.03</u>
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$425.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$425.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$425.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$425.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$425.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$419.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$850.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$838.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$838.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: 2432	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 27, Factura: 2430	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 28, Factura: 2431	\$0.00	\$838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 23, Factura: 1101	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 24, Factura: 1106	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: 1102	\$0.00	\$850.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$425.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$425.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$425.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000003	D00052	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$425.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$2,514.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$2,550.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC TRAMITE DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE 3 VEHICULOS NUEVOS DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$5,064.00
							<u>30,384.00</u>	<u>30,384.00</u>
01/feb./2019	CG 000004	D00053	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000004	D00053	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$142.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$142.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$142.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$142.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$285.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 29, Factura: 21858	\$0.00	\$285.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 30, Factura: 21871	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000004	D00053	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$142.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$142.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$142.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$142.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$285.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$75.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$360.00
							2,160.00	2,160.00
01/feb./2019	000000	D00054		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$464.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00054		8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
							<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>
01/feb./2019	000000	D00063		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
01/feb./2019	000000	I00041		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7ECA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,043.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7ECA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$13,043.15	\$0.00
							<u>13,043.15</u>	<u>13,043.15</u>
01/feb./2019	000000	I00042		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,198.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/89DB5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$7,198.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,198.56	7,198.56
01/feb./2019	000000	100043		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8C6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$6,944.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8C6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$6,944.00	\$0.00
							6,944.00	6,944.00
01/feb./2019	000000	100044		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,417.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,417.00	\$0.00
							1,417.00	1,417.00
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,980.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:25, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$50.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	IR 000025	100047	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
							16,376.00	16,376.00
01/feb./2019	000000	D00064		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00064		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2019	000000	D00065		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$125.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001579	OSDAN1111 PALETEROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001579	OSDAN1111 PALETEROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00066		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00
01/feb./2019	000000	I00049		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-18 DE ENERO DE 2018	\$225.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-18 DE ENERO DE 2018	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
01/feb./2019	000000	D00067		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00067		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2019	000000	I00050		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-17 DE ENERO DE 2018	\$875.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA CAPILLA SIXTINA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. DEL 15-17 DE ENERO DE 2018	\$0.00	\$875.00
							875.00	875.00
01/feb./2019	CG 000008	D00090	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$1,250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001583	COMBUSTIBLES PACHUCA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 46, Factura: 4444	\$0.00	\$2,500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000008	D00090	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001583	COMBUSTIBLES PACHUCA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$2,500.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DE 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/feb./2019	GC 000030	P00167	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98				
							6,439.60	6,439.60
01/feb./2019	GD 000033	P00168	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$308.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,879.20	12,879.20
01/feb./2019	GE 000033	P00169	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
01/feb./2019	GP 000033	C00130	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
01/feb./2019	PA 000021	C00147	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	PA 000021	C00147	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 105, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 105, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 105 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 21	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/feb./2019	000000	D00130		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$5,250.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	000000	D00130		8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
							26,250.00	26,250.00
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$35.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$35.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$35.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$35.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$70.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$360.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$500.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 110, Factura: 998B	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 108, Factura: EC45	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 109, Factura: C14B	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 106, Factura: 0965	\$0.00	\$70.01
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 107, Factura: 22A5	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$35.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$180.00	\$0.00
				8270-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$35.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$35.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$180.00
				8260-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2019	CG 000017	D00133	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$145.01	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,055.01
							6,330.06	6,330.06
03/feb./2019	000000	D00069		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/feb./2019	000000	D00069		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				<hr/>							800.00	800.00
				05/feb./2019	CG 000005	D00055	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
								8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00	\$0.00
8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00					\$444.00				
8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00					\$444.00				
8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00					\$0.00				
8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$444.00					\$0.00				
8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00					\$444.00				
8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00					\$444.00				
5138-382001	Gastos de orden social	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$888.00					\$0.00				
2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 31, Factura: 21329	\$0.00					\$888.00				
8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00					\$0.00				
8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$444.00					\$0.00				
8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00					\$444.00				
8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	\$0.00					\$444.00				
8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$444.00					\$0.00				
8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$444.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	CG 000005	D00055	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$444.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$444.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$888.00	\$0.00
				1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	GP ROSALIA HUERTA ROBLES GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE EVALUADOR CIEES DEL PROGRAMA EDUCATIVO LIC. EN TERAPIA FISICA EL 29 DE ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$888.00
							5,328.00	5,328.00
05/feb./2019	PC 000016	C00074	Gasto por Comprobar	1123-005-002	Lorena Valdez Fuentes	Gasto por Comprobar : 16, LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$6,626.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$0.00	\$6,626.00
							6,626.00	6,626.00
05/feb./2019	000000	D00068		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$213.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	000000	000068		8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$24.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$24.00	\$0.00
							1,065.00	1,065.00
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	IR 000026	100051	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:26, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							17,556.00	17,556.00
05/feb./2019	IR 000027	100052	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	IR 000027	100052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 27, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:27, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:27, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 27	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 27	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 27	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
06/feb./2019	OC 000014	P00097	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,309.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,309.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,309.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,309.50
							2,619.00	2,619.00
06/feb./2019	CO 000039	P00098	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,309.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,309.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,309.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,309.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,619.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 39 Factura: 3432271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,619.00
							5,238.00	5,238.00
06/feb./2019	PP 000015	P00099	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$1,309.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$1,309.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,309.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,309.50
							2,619.00	2,619.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb./2019	PA 000012	c00075	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$1,309.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$1,309.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,309.50				
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,309.50				
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$2,619.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$2,619.00				
				5,238.00							5,238.00	5,238.00
06/feb./2019	000000	D00070		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$159.00				
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$55.00				
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$55.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				795.00							795.00	795.00
				06/feb./2019	000000	D00071		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$75.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/feb./2019	000000	D00071		8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				06/feb./2019	000000	D00072		2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$75.00
								8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								375.00	375.00			
06/feb./2019	IR 000031	I00057	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$32.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	IR 000031	100057	Ingreso Pagado	8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$3,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:31, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$3,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	IR 000031	100057	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							17,912.00	17,912.00
06/feb./2019	000000	D00076		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$1,110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$75.00	\$0.00
							5,550.00	5,550.00
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$172.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$32.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$172.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$32.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$172.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$32.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$172.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$32.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: 11916	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 54, Factura: 21931	\$0.00	\$345.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$172.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$172.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	CG 000013	D00112	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$172.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$172.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$172.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$172.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$345.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 22 DE ENERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$410.00
							2,460.00	2,460.00
07/feb./2019	CG 000006	D00056	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$203.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 32, Factura: 4927	\$0.00	\$406.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	CG 000006	D00056	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$406.00	\$0.00
1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	GP ARCELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$406.00				
							2,436.00	2,436.00
07/feb./2019	OC 000018	P00140	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,888.48	\$0.00
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,888.48	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,888.48
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
07/feb./2019	CO 000043	P00141	Compra	8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,888.48	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$1,888.48	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,888.48
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,888.48
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$3,776.96	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: CE4, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,776.96
							7,553.92	7,553.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	PP 000019	P00142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$1,888.48	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$1,888.48	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,888.48
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,888.48
							3,776.96	3,776.96
07/feb./2019	000000	I00045		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C42957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,365.49
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C42957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$3,365.49	\$0.00
							3,365.49	3,365.49
07/feb./2019	000000	I00046		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B075 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,836.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B075 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,836.00	\$0.00
							2,836.00	2,836.00
07/feb./2019	IR 000028	I00054	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 28	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 28	\$0.00	\$503.16
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/CD1B7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 28	\$0.00	\$503.16				
							14,088.36	14,088.36
07/feb./2019	IR 000029	I00055	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/feb./2019	IR 000029	100055	Ingreso Pagado	8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 29	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 29	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24994 YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 29	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				07/feb./2019	IR 000030	100056	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
								8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88					\$0.00				
4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$3,647.88					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00					\$3,647.88				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 30	\$503.16					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 30	\$0.00					\$503.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/84D5A EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 30	\$0.00					\$503.16				
								14,088.36	14,088.36			
07/feb./2019	IR 000032	100059	Ingreso Pagado					8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000032	100059	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafeteria	ID directo: 32, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafeteria	IR:32, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafeteria	IR:32, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 32	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO IR Folio: 32	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E811F ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO ID Folio: 32	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
07/feb./2019	IR 000033	100060	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	10060	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	IR 000033	10060	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				16,504.00				
08/feb./2019	IR 000034	10062	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	IR 000034	10062	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
							32,676.00	32,676.00
08/feb./2019	IR 000035	10063	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$8,193.46	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,063.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	IR 000035	10063	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$8,193.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$8,193.46
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 35	\$1,130.13	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 35	\$0.00	\$1,130.13
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 35	\$0.00	\$1,130.13
							31,643.71	31,643.71
11/feb./2019	OC 000016	P00134	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,255.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,255.72	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,255.73
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,255.72
							8,511.45	8,511.45
11/feb./2019	CO 000041	P00135	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,255.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,255.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,255.73
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,255.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,511.45	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 41 Factura: 92840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,511.45				
							17,022.90	17,022.90
11/feb./2019	PP 000017	P00136	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$4,255.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$4,255.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,255.73
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 17	\$0.00	\$4,255.72
							8,511.45	8,511.45
11/feb./2019	IR 000036	10065	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	IR 000036	10065	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	IR 000036	100065	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$75.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
11/feb./2019	IR 000037	100066	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 37	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 37	\$0.00	\$102.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	IR 000037	100066	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 37	\$0.00	\$102.74
							2,876.70	2,876.70
12/feb./2019	PC 000017	C00076	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 17, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$5,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
12/feb./2019	PC 000018	C00077	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 18, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$5,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
12/feb./2019	000000	100048		1111-001-001	Ingresos Propios	F/BEE8D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,094.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BEE8D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,094.00	\$0.00
							4,094.00	4,094.00
12/feb./2019	000000	100053		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,580.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6388A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,580.11	\$0.00
							4,580.11	4,580.11
12/feb./2019	000000	100058		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CC528 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,478.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CC528 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,478.00	\$0.00
							4,478.00	4,478.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	000000	000073		2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/feb./2019	000000	100061		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1DB76 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,126.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1DB76 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,126.00	\$0.00
							4,126.00	4,126.00
12/feb./2019	IR 000038	100068	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	IR 000038	10068	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,580.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							31,656.00	31,656.00
12/feb./2019	OC 000033	P00212	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,284.00	46,284.00
12/feb./2019	CO 000068	P00213	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 68 Factura: 9244, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
12/feb./2019	PP 000034	P00214	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$23,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$23,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,142.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/feb./2019	OC 000034	P00215	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/feb./2019	CO 000069	P00216	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 69 Factura: 72D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
12/feb./2019	000000	C00146		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$760,554.89	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$0.00	\$760,554.89
							760,554.89	760,554.89
13/feb./2019	CG 000007	C00073	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$172.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$172.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$172.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$172.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$172.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$172.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$345.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$345.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$120.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$240.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 33, Factura: 22065	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 22046	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: 22109	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: 10392	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 36, Factura: 65051	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: C46	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$60.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$172.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$172.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CG 000007	c00073	Comprobación de Gasto	2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$500.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA EL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,395.00
							11,370.00	11,370.00
13/feb./2019	PC 000019	c00078	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
13/feb./2019	PC 000020	c00079	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 20, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/feb./2019	OC 000015	P00100	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,129.25	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,129.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	OC 000015	P00100	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,129.25
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,129.25
							2,258.50	2,258.50
13/feb./2019	CO 000040	P00101	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$1,129.25	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$1,129.25	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$1,129.25
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$1,129.25
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$2,258.50	\$0.00
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GD Compra : 40 Factura: 965, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$2,258.50
							4,517.00	4,517.00
13/feb./2019	PP 000016	P00102	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$1,129.25	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$1,129.25	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,129.25
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,129.25
							2,258.50	2,258.50
13/feb./2019	PA 000013	C00080	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$1,129.25	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$1,129.25	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,129.25
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,129.25
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$2,258.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,258.50				
							4,517.00	4,517.00
13/feb./2019	GC 000021	P00125	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,199.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,199.19	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$848.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$848.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$509.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$509.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2019	GC 000021	P00125	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,199.19				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,199.19				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$848.90				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$848.90				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$509.35				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$509.35				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80				
				<hr/>							7,696.48	7,696.48
				13/feb./2019	GD 000024	P00126	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
								8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$848.90	\$0.00
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$848.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$848.90				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$848.90				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$509.35				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$509.35				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$290.80				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$290.80				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,199.19					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,199.19					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$290.80					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$509.35					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$848.90					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$848.90					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00					\$2,199.19				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00					\$290.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00					\$290.80				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$0.00					\$509.35				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 24	\$0.00					\$509.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GD 000024	P00126	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 24	\$0.00	\$848.90
							15,392.96	15,392.96
13/feb./2019	GE 000024	P00127	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,199.19	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$848.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$848.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$509.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$509.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,199.19
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$848.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$848.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$509.35
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$509.35
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$290.80
							7,696.48	7,696.48
13/feb./2019	GP 000023	C00089	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,199.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,199.19	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$848.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$848.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$509.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$509.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,199.19
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,199.19
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$848.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$848.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$509.35
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$509.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$290.80
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$290.80
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,776.21				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GP 000023	c00089	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$452.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$467.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	\$4,398.38	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 23	\$581.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	\$1,018.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 23	\$1,697.80	\$0.00
							15,392.96	15,392.96
13/feb./2019	GC 000022	P00128	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,531.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,531.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,531.17
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,531.17
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
13/feb./2019	GD 000025	P00129	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/feb./2019	GD 000025	P00129	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
							19,003.88	19,003.88				
13/feb./2019	GE 000025	P00130	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,910.82	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,531.17	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$308.98	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$308.98	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,910.82				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,531.17				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$308.98				
											9,501.94	9,501.94
				13/feb./2019	GP 000024	C00090	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,910.82	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,910.82					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,531.17					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,531.17					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$308.98					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$308.98					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$2,910.82				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$2,910.82				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$1,531.17				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$1,531.17				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$308.98				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00					\$308.98				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 24	\$0.00					\$7,175.13				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00					\$1,382.89				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00					\$943.92				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	\$8,883.98	\$0.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GP 000024	c00090	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 24	\$617.96	\$0.00
							19,003.88	19,003.88
13/feb./2019	000000	c00091		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1541	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1541	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2019	GC 000023	P00131	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$490.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$490.91	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$490.91
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$490.91
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							1,445.82	1,445.82
13/feb./2019	GD 000026	P00132	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$232.00
							2,891.64	2,891.64
13/feb./2019	GE 000026	P00133	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$490.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	GE 000026	P00133	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$490.91
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$232.00
							1,445.82	1,445.82
13/feb./2019	GP 000025	C00092	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$490.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$490.91
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,405.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$123.73	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$981.82	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 25	\$464.00	\$0.00				
							3,015.37	3,015.37
13/feb./2019	000000	C00093		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
13/feb./2019	000000	C00094		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
13/feb./2019	000000	C00095		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/3	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
13/feb./2019	OC 000017	P00137	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	OC 000017	P00137	Orden de Compra	8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,891.81	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,891.81
							5,783.62	5,783.62
13/feb./2019	CO 000042	P00138	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,891.81	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,891.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,783.62	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 42 Factura: ABC5, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
13/feb./2019	PP 000018	P00139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$2,891.81	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,891.81
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,891.81
							5,783.62	5,783.62
13/feb./2019	000000	D00074		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/feb./2019	000000	I00064		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$16,362.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/35AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$16,362.46	\$0.00
							16,362.46	16,362.46
13/feb./2019	IR 000039	I00070	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	IR 000039	100070	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							45,568.00	45,568.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	000000	100072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROSALIA HUERTA ROBLES GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVALUADORES DE CIEES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EL DIA 29 DE ENER	\$612.00	\$0.00
				1123-011-001	Rosalía Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVALUADORES DE CIEES DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EL DIA 29 DE ENER	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00
13/feb./2019	000000	100073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAPILLA SIXTINA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2019	\$680.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR TRASLADO DE ALUMNOS A CAPILLA SIXTINA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
13/feb./2019	000000	100074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$94.00	\$0.00
				1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DE PREDIAL DE LA UTSH	\$0.00	\$94.00
							94.00	94.00
13/feb./2019	000000	D00077		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.70	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.70				
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	000000	D00077		2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A PRESENTACION DE PLATAFORMA DE INEGI EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A PRESENTACION DE PLATAFORMA DE INEGI EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
							667.00	667.00
13/feb./2019	000000	D00078		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$1,320.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	000000	D00078		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				2112-1-001581	MIGUEL REYES VALDOVINOS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001581	MIGUEL REYES VALDOVINOS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$900.00	\$0.00
							6,600.00	6,600.00
14/feb./2019	000000	D00048		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 A NOMINA	\$614,172.81	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 A NOMINA	\$0.00	\$614,172.81
							614,172.81	614,172.81
14/feb./2019	000000	D00049		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A PRESTACIONES	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A PRESTACIONES	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
14/feb./2019	000000	D00051		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$138,556.07	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$138,556.07
							138,556.07	138,556.07
14/feb./2019	000000	D00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$405,936.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$405,936.65	\$0.00
							405,936.65	405,936.65
14/feb./2019	GC 000015	P00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$677,597.17	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,540.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,790.12	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	GC 000015	P00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00				
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,632.76	\$0.00				
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00				
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.53	\$0.00				
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,492.54	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.02	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,997.01	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$677,597.17				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,540.01				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,790.12				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,632.76				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,632.76				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,492.53				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,492.54				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,997.02				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,997.01				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,744,108.69	1,744,108.69
				14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$21,573.94	\$0.00
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$51,540.01					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$51,540.01					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,205.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$20,632.76					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$383.86	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$32,492.53	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$32,492.54	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$604.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$12,997.02	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$12,997.01	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$64,790.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$20,632.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$32,492.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$32,492.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$12,997.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	GD 000017	P00104	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$12,997.01	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$241.80	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$51,540.01	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 17	\$0.00	\$241.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,205.37				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 17	\$0.00	\$383.86				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$604.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01				
											3,488,217.38	3,488,217.38
				14/feb./2019	GE 000017	P00105	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$677,597.17	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$677,597.17					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$51,540.01					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$51,540.01					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$64,790.12					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,205.37					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$20,632.76					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$20,632.76					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$383.86					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$32,492.53					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$32,492.54					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$604.50					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$12,997.02					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000017	P00105	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$12,997.01	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$241.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$677,597.17
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$51,540.01
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$64,790.12
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,205.37
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$20,632.76
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$383.86
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$32,492.53
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$32,492.54
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$604.50
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$12,997.02
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$12,997.01
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$241.80
14/feb./2019	GP 000016	C00081	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$677,597.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$677,597.17	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$51,540.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$51,540.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$64,790.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$64,790.12	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,205.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$20,632.76	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$20,632.76	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$383.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$32,492.53	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$32,492.54	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$604.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$12,997.02	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$12,997.01	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$241.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000016	c00081	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$677,597.17
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$677,597.17
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$51,540.01
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$51,540.01
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$64,790.12
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$64,790.12
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,205.37
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$20,632.76
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$20,632.76
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$383.86
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$32,492.53
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$32,492.54
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$604.50
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,997.02
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$12,997.01
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$241.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 16	\$0.00	\$972,962.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$65,954.83
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$74,288.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$11,893.79
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$23,985.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$197,027.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$133,829.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$172,434.99
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$65,589.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$26,235.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$433.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 16	\$26,235.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	\$1,376,768.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 16	\$130,785.61	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 16	\$41,649.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 16	\$65,589.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	\$103,080.02	\$0.00
							3,488,651.23	3,488,651.23
14/feb./2019	GC 000016	P00106	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GC 000016	P00106	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/feb./2019	GD 000018	P00107	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71
14/feb./2019	GE 000018	P00108	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$17,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$17,380.71
							31,761.42	31,761.42
14/feb./2019	GP 000017	C00082	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$17,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$17,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	\$31,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	\$31,761.42
							63,522.84	63,522.84
14/feb./2019	GP 000017	C00083	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	-\$17,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 17	\$0.00	-\$17,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	-\$31,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	-\$31,761.42
							-63,522.84	-63,522.84



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000018	P00109	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
							-31,761.42	-31,761.42
14/feb./2019	GD 000018	P00110	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	-\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	-\$17,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 18	\$0.00	-\$17,380.71
							-63,522.84	-63,522.84
14/feb./2019	GD 000019	P00111	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/feb./2019	GE 000019	P00112	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000018	C00084	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 18	\$0.00	\$17,358.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,284.56
							57,522.84	57,522.84
14/feb./2019	GC 000017	P00113	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/feb./2019	GD 000020	P00114	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,335.84	8,335.84
14/feb./2019	GE 000020	P00115	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/feb./2019	GP 000019	C00085	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
14/feb./2019	GC 000018	P00116	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/feb./2019	GD 000021	P00117	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000021	P00117	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/feb./2019	GE 000021	P00118	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/feb./2019	GP 000020	C00086	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,181.36
14/feb./2019	GC 000019	P00119	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
14/feb./2019	GD 000022	P00120	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	GD 000022	P00120	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$308.98				
											12,879.20	12,879.20
				14/feb./2019	GE 000022	P00121	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,910.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,910.82					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$308.98					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$308.98					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$2,910.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$2,910.82				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$308.98				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00					\$308.98				
								6,439.60	6,439.60			
14/feb./2019	GP 000021	C00087	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,910.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$308.98	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$308.98	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$308.98				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$308.98				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	\$5,821.64	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	\$617.96	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,609.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$728.77				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$728.19				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000021	c00087	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
14/feb./2019	GC 000020	P00122	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							5,124.50	5,124.50
14/feb./2019	GD 000023	P00123	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
14/feb./2019	GE 000023	P00124	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000023	P00124	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/feb./2019	GP 000022	C00088	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$773.64
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
14/feb./2019	PC 000021	C00096	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 21, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/feb./2019	000000	D00058		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A PRESTACIONES	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A PRESTACIONES	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
14/feb./2019	000000	D00059		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES	\$97,200.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,200.03	97,200.03
14/feb./2019	PC 000022	c00097	Gasto por Comprobar	1123-008-011	Pierre Dens	Gasto por Comprobar : 22, DENS PIERRE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22, DENS PIERRE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	PC 000023	c00098	Gasto por Comprobar	1123-008-009	Armand Demenard Gardy	Gasto por Comprobar : 23, GARDY ARMAND GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, GARDY ARMAND GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	PC 000024	c00099	Gasto por Comprobar	1123-008-010	Dugue Jefferi Winslow M.	Gasto por Comprobar : 24, WINSLOW M DUGUE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, WINSLOW M DUGUE GAC PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/feb./2019	000000	c00100		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/03	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99
14/feb./2019	000000	c00101		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$189,815.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$69,771.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$259,587.20
							259,587.20	259,587.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	IR 000040	100075	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,520.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,520.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,520.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$11,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	IR 000040	100075	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							51,868.00	51,868.00
14/feb./2019	IR 000041	100076	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$194.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 41	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 41	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 41	\$0.00	\$26.77
							749.51	749.51
14/feb./2019	000000	D00075		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/feb./2019	000000	D00079		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$189.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00079		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$104.00	\$0.00
							945.00	945.00
14/feb./2019	000000	D00080		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$183.98
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.98	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.99
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$104.00	\$0.00
							919.90	919.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00081		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
14/feb./2019	000000	D00082		2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00083		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$913.44
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$913.44	\$0.00
				2112-1-000956	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.44
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.72
				2112-1-000956	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$913.44	\$0.00
							<u>4,567.20</u>	<u>4,567.20</u>
14/feb./2019	000000	D00084		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$523.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	000000	D00084		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$78.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791	\$360.00	\$0.00
							2,615.00	2,615.00
15/feb./2019	000000	C00102		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
15/feb./2019	000000	C00103		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$79,661.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
15/feb./2019	000000	C00104		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/feb./2019	000000	C00105		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/03	\$0.00	\$1,149.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,149.21	1,149.21
15/feb./2019	OC 000019	P00143	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,333.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,333.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,333.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,333.04
							14,666.08	14,666.08
15/feb./2019	CO 000044	P00144	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,333.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,333.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,333.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,333.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,666.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: 93874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,666.08
							29,332.16	29,332.16
15/feb./2019	PP 000020	P00145	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$7,333.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$7,333.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,333.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 20	\$0.00	\$7,333.04
							14,666.08	14,666.08
15/feb./2019	IR 000042	100078	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,900.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000042	100078	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,900.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,900.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:42, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,900.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000042	100078	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,900.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$27,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00				
							128,788.80	128,788.80
15/feb./2019	IR 000043	100079	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000043	100079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 43	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 43	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 43	\$0.00	\$24.33
				681.31				
15/feb./2019	IR 000045	100082	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$881,443.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:45, Concentradora de Subsidio Estatal	\$881,443.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:45, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$881,443.80
3,525,775.20							3,525,775.20	
15/feb./2019	000000	D00085		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
375.00							375.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	000000	D00086		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>
15/feb./2019	000000	D00087		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>375.00</u>	<u>375.00</u>



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	D00060		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$881,443.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$881,443.80	\$0.00
							881,443.80	881,443.80
18/feb./2019	000000	D00061		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
18/feb./2019	000000	C00106		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$414,833.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$867.57
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$413,979.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2019	\$12.77	\$0.00
							414,846.57	414,846.57
18/feb./2019	OC 000020	P00146	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
18/feb./2019	CO 000045	P00147	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 45 Factura: 2897, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
18/feb./2019	PP 000021	P00148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$638.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$638.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$0.00	\$638.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	\$0.00	\$638.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
18/feb./2019	000000	100067		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,101.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/615BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$10,101.86	\$0.00
							10,101.86	10,101.86
18/feb./2019	000000	100069		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/48BC9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,914.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/48BC9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$7,914.00	\$0.00
							7,914.00	7,914.00
18/feb./2019	000000	100071		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,392.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$11,392.00	\$0.00
							11,392.00	11,392.00
18/feb./2019	000000	100077		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,161.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C2920 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$13,161.07	\$0.00
							13,161.07	13,161.07
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$39,420.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,420.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$39,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$39,420.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:44, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$39,420.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	IR 000044	100081	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,420.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$39,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$1,075.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$39,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							175,472.00	175,472.00
18/feb./2019	000000	D00088		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$977.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	000088		8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	000088		2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$42.50	\$0.00
							4,757.50	4,757.50
18/feb./2019	000000	000089		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$720.70
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$720.70	\$0.00
				2112-1-001582	SERVICIO MORGUSA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.70
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.35
				2112-1-001582	SERVICIO MORGUSA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$720.70	\$0.00
							3,603.50	3,603.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	000000	D00094		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$700.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
19/feb./2019	GP 000026	C00107	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$44,045.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$44,045.50
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 26	\$89,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 26	\$0.00	\$91,196.00
				1123-002-006	Araceli Ángeles Castillo	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 201. GP Folio: 26	\$1,788.00	\$0.00
							180,604.00	180,604.00
19/feb./2019	PC 000025	C00108	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 25. IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25. IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
19/feb./2019	PC 000026	c00109	Gasto por Comprobar	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 26, RAUL VALENTIN ISLAS GAC REUNION ANUAL DE COLABORACION MASAGRO BIODIVERSIDAD DEL 19 AL 22 DE FEBRERO EN PUERTO VALLARTA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26, RAUL VALENTIN ISLAS GAC REUNION ANUAL DE COLABORACION MASAGRO BIODIVERSIDAD DEL 19 AL 22 DE FEBRERO EN PUERTO VALLARTA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/feb./2019	000000	d00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$260,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
19/feb./2019	PC 000027	c00110	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 27, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/feb./2019	000000	i00080		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$32,373.61
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9633A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$32,373.61	\$0.00
							32,373.61	32,373.61
19/feb./2019	IR 000046	i00083	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	IR 000046	100083	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:46, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,320.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,330.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:46, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,320.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$22,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	IR 000046	00083	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							101,348.00	101,348.00
19/feb./2019	000000	D00095		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
19/feb./2019	000000	D00096		2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2019	000000	D00096		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000256	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				425.00							425.00	
19/feb./2019	000000	D00097		2119-02-43	Juan Carlos Cano Olivares	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$236.50				
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$236.50	\$0.00				
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.50				
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25				
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$236.50	\$0.00				
				1,182.50							1,182.50	
				19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
								8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00					\$189.90				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00					\$27.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00					\$27.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00					\$27.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$189.90	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$189.90	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$189.90
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$189.90
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$54.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$379.80	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 51, Factura: 968628	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 52, Factura: 968633	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000765	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 50, Factura: 209060	\$0.00	\$379.80
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$189.90	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CG 000011	D00110	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$189.90
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$189.90	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$189.90	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$189.90
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$189.90
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000765	LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$379.80	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN DURAN FLORES GAC TRASLADO DEL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$487.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,926.80	2,926.80
19/feb./2019	000000	C00145		5599-001-013	Resultado del ejercicio 2018	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
20/feb./2019	IR 000047	100084	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	IR 000047	100084	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:47, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$915.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$915.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$915.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
							55,616.00	55,616.00
20/feb./2019	IR 000048	100085	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	IR 000048	100085	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 48	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 48	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 48	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
20/feb./2019	PC 000028	C00111	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 28, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,571.00
							2,571.00	2,571.00
20/feb./2019	000000	D00098		2119-02-05	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
20/feb./2019	000000	D00099		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2019	000000	D00100		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
20/feb./2019	000000	D00101		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
21/feb./2019	000000	I00086		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/92D78 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$43,868.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/92D78 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$43,868.00	\$0.00
							43,868.00	43,868.00
21/feb./2019	000000	I00087		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B3B09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$25,337.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B3B09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$25,337.00	\$0.00
							25,337.00	25,337.00
21/feb./2019	IR 000049	I00088	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:49, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000049	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
							29,160.00	29,160.00
21/feb./2019	IR 000050	100089	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 50	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 50	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 50	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
21/feb./2019	000000	D00102		2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	000000	D00102		8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$294.25	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.25
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$588.50	\$0.00
21/feb./2019	000000	D00103		2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	ROSALIA HUERTA ROBLES ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
							1,500.00	1,500.00
21/feb./2019	000000	D00104		2119-02-51	Sara Jimenez Cuellar	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	000000	D00104		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
21/feb./2019	OC 000022	P00179	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$0.00	\$680.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Roscas	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
21/feb./2019	CO 000057	P00180	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$680.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$680.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,360.00	\$0.00
2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 57 Factura: 238, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,360.00				
							2,720.00	2,720.00
21/feb./2019	PP 000023	P00181	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$0.00	\$680.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 23	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
21/feb./2019	OC 000023	P00182	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2019	CO 000058	P00183	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 58 Factura: 9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,000.00
							<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
21/feb./2019	PP 000024	P00184	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 24	\$0.00	\$1,500.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
21/feb./2019	OC 000024	P00185	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$252.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$252.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$252.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$252.00
							<u>504.00</u>	<u>504.00</u>
21/feb./2019	CO 000059	P00186	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: 3715, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.00
							<u>1,008.00</u>	<u>1,008.00</u>
21/feb./2019	PP 000025	P00187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$252.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$252.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PP 000025	P00187	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$252.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
21/feb./2019	OC 000025	P00188	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,040.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,040.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,040.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,040.50
							4,081.00	4,081.00
21/feb./2019	CO 000060	P00189	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,040.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,040.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,040.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,040.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$4,081.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 60 Factura: 22980, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$4,081.00
							8,162.00	8,162.00
21/feb./2019	PP 000026	P00190	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$2,040.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$2,040.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,040.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,040.50
							4,081.00	4,081.00
21/feb./2019	OC 000026	P00191	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$800.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$800.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$800.00
							1,600.01	1,600.01
21/feb./2019	CO 000061	P00192	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000061	P00192	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,600.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 61 Factura: 200, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
21/feb./2019	PP 000027	P00193	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$800.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$0.00	\$800.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 27	\$0.00	\$800.00
			1,600.01	1,600.01				
21/feb./2019	OC 000027	P00194	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,610.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,610.00
			5,220.00	5,220.00				
21/feb./2019	CO 000062	P00195	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$2,610.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GD Compra : 62 Factura: B76, 566 BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	\$0.00	\$5,220.00
			10,440.00	10,440.00				
21/feb./2019	PP 000028	P00196	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00
			5,220.00	5,220.00				
21/feb./2019	OC 000028	P00197	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$7,308.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$7,308.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	OC 000028	P00197	Orden de Compra	8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$0.00	\$7,308.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010001 Polines	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
21/feb./2019	CO 000063	P00198	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$7,308.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$7,308.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$7,308.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$7,308.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 63 Factura: 692, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
21/feb./2019	PP 000029	P00199	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$7,308.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$7,308.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$0.00	\$7,308.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 29	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
21/feb./2019	OC 000029	P00200	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	CO 000064	P00201	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$725.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 64 Factura: DA81, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PP 000030	P00202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 30	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
21/feb./2019	OC 000030	P00203	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,289.60	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	CO 000065	P00204	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,289.60	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,289.60
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,579.20	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 65 Factura: 5848, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,579.20
							21,158.40	21,158.40
21/feb./2019	PP 000031	P00205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$5,289.60	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
21/feb./2019	OC 000031	P00206	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,268.66	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	CO 000066	P00207	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,268.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	CO 000066	P00207	Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,268.66
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,537.33	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 66 Factura: 198, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
21/feb./2019	PP 000032	P00208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$1,268.66	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,268.66
							2,537.33	2,537.33
21/feb./2019	OC 000032	P00209	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01
21/feb./2019	CO 000067	P00210	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 67 Factura: 197, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
21/feb./2019	PP 000033	P00211	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01
22/feb./2019	IR 000051	100090	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	IR 000051	10090	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$950.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	IR 000051	00090	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$950.00
							35,936.00	35,936.00
22/feb./2019	000000	D00105		2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				2112-1-000711	PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
							335.00	335.00
22/feb./2019	000000	D00106		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	000000	D00106		8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
22/feb./2019	000000	D00107		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001373	EVARISTO PEREZ HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	000109	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$129.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 48, Factura: 21048	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 49, Factura: 340539	\$0.00	\$258.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2019	CG 000010	000109	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$129.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$258.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ASISTIR AL XXIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTUAL DE UT EN XICONTEPEC EL 14 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$343.00
							2,058.00	2,058.00
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,810.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	IR 000052	100091	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,956.00	41,956.00
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$410.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$200.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$325.06	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$295.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$217.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.07
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$410.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$200.40
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$325.06
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$295.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$217.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$591.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$700.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$435.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$820.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$400.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$650.13	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 85, Factura: DF55	\$0.00	\$400.80
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 88, Factura: 0D78	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 82, Factura: 3198	\$0.00	\$98.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 83, Factura: 2579	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 81, Factura: 67C5	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 80, Factura: 663A	\$0.00	\$591.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 89, Factura: 49E7	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: 531	\$0.00	\$820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 87, Factura: A76C	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 86, Factura: 3205	\$0.00	\$650.13
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 79, Factura: 49E9	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$410.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$200.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$325.06	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$295.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$217.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.07
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$410.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$200.40
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$325.06
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$295.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$217.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$410.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$200.40	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$325.06	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$67.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$295.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$217.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$410.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.40
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$325.06
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$295.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$217.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$98.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000014	D00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$133.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000918	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$650.13	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$135.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$4,481.93
							26,891.58	26,891.58
26/feb./2019	000000	D00091		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$958,316.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$958,316.20	\$0.00
							958,316.20	958,316.20
26/feb./2019	000000	C00112		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$913.44	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	c00112		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$456.72
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$456.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1633	\$0.00	\$913.44
							1,826.88	1,826.88
26/feb./2019	000000	c00113		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$720.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$360.35
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$360.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/FE27	\$0.00	\$720.70
							1,441.40	1,441.40
26/feb./2019	000000	c00114		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$127.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$361.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$977.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	C00114		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$0.00	\$977.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$127.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LA CD. DE MEXICO EL 08 DE FEBRERO DE 2019 F/1002	\$361.00	\$0.00
							1,954.00	1,954.00
26/feb./2019	000000	C00115		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$380.06
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$380.06	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$760.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/60669	\$0.00	\$760.12
							1,520.24	1,520.24
26/feb./2019	IR 000053	I00092	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$370,687.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:53, Concentradora de Subsidio Estatal	\$370,687.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:53, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$370,687.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,482,748.00	1,482,748.00
26/feb./2019	IR 000054	100093	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$587,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:54, Concentradora de Subsidio Estatal	\$587,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:54, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$587,629.20
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	ID directo: 55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	10094	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$875.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$875.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	IR 000055	100094	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$875.00
							33,800.20	33,800.20
26/feb./2019	IR 000056	100095	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 56	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 56	\$0.00	\$13.38
26/feb./2019	OC 000021	P00176	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
26/feb./2019	CO 000056	P00177	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000056	P00177	Compra	2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 56 Factura: 664, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/feb./2019	PP 000022	P00178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
26/feb./2019	000000	D00114		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00115		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00115		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00116		2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001585	GERARDO DAVID RUIZ MERA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
26/feb./2019	000000	D00117		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00117		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00118		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00119		2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	D00119		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
26/feb./2019	000000	D00120		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001586	ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
			3,000.00	3,000.00				
26/feb./2019	OC 000035	P00218	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	OC 000035	P00218	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$502.98
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	CO 000070	P00219	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$502.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$502.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,005.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 70 Factura: F9F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
26/feb./2019	PP 000036	P00220	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$502.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 36	\$0.00	\$502.98
							1,005.96	1,005.96
26/feb./2019	OC 000036	P00221	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,070.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	CO 000071	P00222	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,070.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,070.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,141.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000071	P00222	Compra	2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 71 Factura: 7A7, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
26/feb./2019	PP 000037	P00223	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$2,070.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,070.60
							4,141.20	4,141.20
26/feb./2019	OC 000037	P00224	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,497.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	CO 000072	P00225	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$3,497.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,497.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$6,994.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 72 Factura: C2C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
26/feb./2019	PP 000038	P00226	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$3,497.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,497.40
							6,994.80	6,994.80
26/feb./2019	OC 000039	P00230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	OC 000039	P00230	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	CO 000074	P00231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 74 Factura: 7FE0, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/feb./2019	PP 000040	P00232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 40	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
26/feb./2019	OC 000040	P00233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
26/feb./2019	CO 000075	P00234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$464.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000075	P00234	Compra	2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 75 Factura: 408B, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
26/feb./2019	PP 000041	P00235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 41	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
26/feb./2019	OC 000041	P00236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,673.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,674.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,673.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,674.00
							3,347.99	3,347.99
26/feb./2019	CO 000076	P00237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,673.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,674.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,673.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,674.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,347.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 76 Factura: 1AB5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,347.99
							6,695.98	6,695.98
26/feb./2019	PP 000042	P00238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,673.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$1,674.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,673.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,674.00
							3,347.99	3,347.99
26/feb./2019	OC 000042	P00239	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	OC 000042	P00239	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$667.00
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CO 000077	P00240	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$667.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$667.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 77 Factura: 0F07, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
26/feb./2019	PP 000043	P00241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$667.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 43	\$0.00	\$667.00
							1,334.00	1,334.00
26/feb./2019	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$518.94	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$625.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$624.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$67.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$162.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$49.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$195.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$217.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$133.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.93
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$518.94
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$625.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$624.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$67.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$162.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$49.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$195.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$217.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$133.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$135.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$324.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$98.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$390.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$700.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$267.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$1,037.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$1,250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$1,249.90	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 90, Factura: 4D3D	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 94, Factura: 331D	\$0.00	\$98.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 97, Factura: 1CBF	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 95, Factura: B0C0	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 93, Factura: 3950	\$0.00	\$133.00
				2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 100, Factura: E21C	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 92, Factura: 7179	\$0.00	\$324.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 101, Factura: 048C	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 102, Factura: 4ECF	\$0.00	\$267.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 99, Factura: C9C4	\$0.00	\$700.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 98, Factura: 3E56	\$0.00	\$1,249.90
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 96, Factura: 9658	\$0.00	\$1,037.87
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 91, Factura: 8D0B	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$518.94	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$625.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$624.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$67.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$162.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$49.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$217.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$133.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.93
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$518.94
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$625.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$624.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$67.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$162.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$49.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$217.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$133.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.93	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$518.94	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$624.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$67.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$162.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$49.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$195.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$217.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.93
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$518.94
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$625.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$624.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$67.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$162.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$49.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$195.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$217.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$133.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$98.00	\$0.00
				2112-1-000496	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$133.00	\$0.00
				2112-1-000571	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOVILISTICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000920	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001589	COMBUSTIBLES AVIACION SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,249.90	\$0.00
				2112-1-001547	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$1,037.87	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000015	c00142	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$5,900.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES AL EVENTO TI STUDENT DAY DE LA ACADEMIA DE CISCO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$348.77
							37,492.62	37,492.62
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 103, Factura: 2427	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000081	SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000016	D00126	Comprobación de Gasto	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	000000	D00127		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR DE LA UTSH F/D911	\$0.00	\$99.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$99.99	\$0.00
							599.94	599.94
27/feb./2019	000000	D00092		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,340.25	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,340.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,016,340.25	1,016,340.25
27/feb./2019	000000	D00093		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$0.00	\$582,939.37
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A PRESTACIONES	\$582,939.37	\$0.00
							582,939.37	582,939.37
27/feb./2019	GC 000024	P00149	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
27/feb./2019	GD 000027	P00150	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$232.00
							6,661.80	6,661.80
27/feb./2019	GE 000027	P00151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GE 000027	P00151	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
27/feb./2019	GP 000027	C00116	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,947.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$78.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	\$2,866.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	\$464.00	\$0.00				
							6,661.81	6,661.81
27/feb./2019	GC 000025	P00152	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GD 000028	P00153	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000028	P00153	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GE 000028	P00154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
27/feb./2019	GP 000028	C00117	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 28	\$0.00	\$5,092.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
27/feb./2019	GC 000026	P00155	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GC 000026	P00155	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
27/feb./2019	GD 000029	P00156	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	\$0.00	\$368.30
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 29	\$0.00	\$613.90				
							3,928.80	3,928.80
27/feb./2019	GE 000029	P00157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$368.30
27/feb./2019	GP 000029	C00118	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$368.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000029	C00118	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,964.39
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERÍODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	-\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	\$1,227.80	\$0.00
27/feb./2019	000000	C00119		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,231.36
							<u>1,231.36</u>	<u>1,231.36</u>
27/feb./2019	000000	C00120		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,190.28
							<u>1,190.28</u>	<u>1,190.28</u>
27/feb./2019	000000	C00121		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$2,736.07
							<u>2,736.07</u>	<u>2,736.07</u>
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,569.86	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.23	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,308.24	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,205.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,479.30	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$383.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GC 000027	P00158	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,250.87	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$604.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.35	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,900.34	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$241.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,569.86				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.23				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,308.24				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,205.37				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,479.30				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$383.86				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,250.87				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$604.50				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.35				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,900.34				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$241.80				
											1,735,188.39	1,735,188.39
				27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
								8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$51,080.85					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.23					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$64,308.24					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,205.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$383.86					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$604.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$64,308.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$1,205.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$20,479.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$383.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$32,250.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$604.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$12,900.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$241.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GD 000030	P00159	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$241.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$674,569.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$383.86				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$604.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85				
											3,470,376.78	3,470,376.78
				27/feb./2019	GE 000030	P00160	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$674,569.86					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$51,080.85					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.23					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$64,308.24					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,205.37					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$383.86					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$604.50					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.35					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$12,900.34					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$241.80					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$674,569.86				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$674,569.86				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00					\$21,573.94				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GE 000030	P00160	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$383.86				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$604.50				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$241.80				
											1,735,188.39	1,735,188.39
				27/feb./2019	GP 000030	C00122	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$674,569.86	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$51,080.85					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.23					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$64,308.24					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,205.37					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$20,479.30					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$383.86					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$32,250.87					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$604.50					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.35					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$12,900.34					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$241.80					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00					\$674,569.86				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00					\$674,569.86				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85								
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$51,080.85								
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.23								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/feb./2019	GP 000030	c00122	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$64,308.24	
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,205.37	
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30	
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$20,479.30	
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$383.86	
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87	
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$32,250.87	
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$604.50	
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.35	
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$12,900.34	
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$241.80	
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 30	\$0.00	\$971,545.94	
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29	
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$74,288.47	
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00	
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,893.79	
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,985.80	
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,178.91	
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,454.53	
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,164.30	
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,106.24	
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,042.49	
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.37	\$0.00	
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 30	\$26,042.49	\$0.00	
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$1,370,713.66	\$0.00	
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 30	\$129,821.84	\$0.00	
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 30	\$41,342.46	\$0.00	
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 30	\$65,106.24	\$0.00	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 30	\$102,161.70	\$0.00	
								3,470,856.15	3,470,856.15
27/feb./2019	PA 000014	c00123	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$638.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000014	C00123	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
27/feb./2019	PA 000015	C00124	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 15	\$0.00	\$348.00
			696.00	696.00				
27/feb./2019	PA 000016	C00125	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$794.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$794.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$1,589.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,589.20
							3,178.40	3,178.40
27/feb./2019	PA 000017	C00126	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
27/feb./2019	PC 000029	C00127	Gasto por Comprobar	1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29, CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/feb./2019	GC 000028	P00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GC 000028	P00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GD 000031	P00162	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
27/feb./2019	GE 000031	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/feb./2019	GP 000031	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	GP 000031	c00128	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,742.97				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$773.64				
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$495.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 31	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 31	\$464.00	\$0.00				
											10,249.00	10,249.00
				27/feb./2019	GC 000029	P00164	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				
27/feb./2019	GD 000032	P00165	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
							22,237.28	22,237.28				
27/feb./2019	GE 000032	P00166	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				
27/feb./2019	GP 000032	c00129	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$5,559.32	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GP 000032	C00129	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 32	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
27/feb./2019	GC 000031	P00170	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							4,167.92	4,167.92
27/feb./2019	GD 000034	P00171	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
27/feb./2019	GE 000034	P00172	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GE 000034	P00172	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
27/feb./2019	GP 000034	C00131	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$393.54				
							8,335.84	8,335.84
27/feb./2019	GC 000032	P00173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GD 000035	P00174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	GD 000035	P00174	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	GE 000035	P00175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/feb./2019	GP 000035	C00132	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 35	\$0.00	\$17,358.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$1,284.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/feb./2019	000000	C00133		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$5,586.87	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$5,586.87
							5,586.87	5,586.87
27/feb./2019	000000	C00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/4	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/feb./2019	000000	C00135		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$79,661.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	C00135		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$79,661.96
							79,661.96	79,661.96
27/feb./2019	000000	C00136		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/feb./2019	000000	C00137		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$24,878.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$24,878.99
							24,878.99	24,878.99
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$530.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	IR 000057	100096	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$530.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$530.00
							35,877.40	35,877.40
27/feb./2019	000000	D00121		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	000000	D00121		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											375.00	375.00
				27/feb./2019	000000	D00122		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
								8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
								8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
2112-1-001587	LIDOINE SANCHEZ MEJIA	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
								375.00	375.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00123		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.85
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.92	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.93	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.92
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.93
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001588	JOSE DOMINGO LIRA BADILLO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$431.85	\$0.00
							2,534.25	2,534.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00124		2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	D00124		2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$50.00	\$0.00
							1,505.00	1,505.00
27/feb./2019	GC 000033	P00242	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$44,209.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,317.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,209.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$44,209.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$1,317.00
							89,735.00	89,735.00
27/feb./2019	GD 000036	P00243	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 36	\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,317.00
							179,470.00	179,470.00
28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000009	D00108	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 47, Factura: 978136	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A AMERICA DIGITAL EL 15 DE FEBRERO DE 2019 EN EL ESTADO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CG 000012	D00111	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$3,111.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$3,111.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$6,222.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 53, Factura: 64506	\$0.00	\$6,222.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$3,111.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$3,111.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$3,111.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,111.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$6,222.00	\$0.00
				1123-005-002	Lorena Valdez Fuentes	GP LORENA VALDEZ FUENTES GAC TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$6,626.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	LORENA VALDEZ FUENTES TRAMITE DE CONTROL VEHICULAR BAJA DE PLACAS DEL AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA UTSH	\$404.00	\$0.00
							37,736.00	37,736.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PP 000035	P00217	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
28/feb./2019	000000	D00113		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/feb./2019	000000	C00138		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$188,417.18	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$65,483.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/04	\$0.00	\$253,900.90
							253,900.90	253,900.90
28/feb./2019	PA 000018	C00139	Pago	8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,888.48	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,888.48
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$3,776.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,776.96
							7,553.92	7,553.92
28/feb./2019	000000	I00097		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,001.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DBE07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,001.03	\$0.00
							14,001.03	14,001.03
28/feb./2019	000000	I00098		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$7,387.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	100098		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2581 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$7,387.03	\$0.00
							7,387.03	7,387.03
28/feb./2019	000000	100099		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,984.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/48729 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,984.00	\$0.00
							8,984.00	8,984.00
28/feb./2019	OC 000038	P00227	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,803.75	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,803.75
							67,607.50	67,607.50
28/feb./2019	000000	100100		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,489.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/66A5B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$10,489.00	\$0.00
							10,489.00	10,489.00
28/feb./2019	CO 000073	P00228	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,803.75	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,803.75
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,607.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 73 Factura: 8FDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$67,607.50
							135,215.00	135,215.00
28/feb./2019	PP 000039	P00229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$33,803.75	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 39	\$0.00	\$33,803.75
							67,607.50	67,607.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000019	c00140	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$33,803.75	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$33,803.75
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$67,607.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19	\$0.00	\$67,607.50
							135,215.00	135,215.00
28/feb./2019	PC 000030	c00141	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC GASTO PARA DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/feb./2019	000000	100101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$900.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A LA PLANTA YAKULT DE LA CD. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
28/feb./2019	000000	100102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$1,238.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 12-14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,238.00
							1,238.00	1,238.00
28/feb./2019	000000	100103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$1,865.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE MEXICO EL 15 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
28/feb./2019	000000	100104		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	100104		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$315.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-015	Titulación	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$315.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000058	100105	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$315.00
				46,120.60				
28/feb./2019	PA 000020	C00143	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,174.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$1,174.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$1,174.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 104, Factura: NA	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 104, Factura: NA	\$0.00	\$2,349.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,174.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$1,174.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000020	c00143	Pago	8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$1,174.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$2,349.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 20	\$0.00	\$2,349.00
							14,094.00	14,094.00
28/feb./2019	000000	c00144		5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
28/feb./2019	000000	D00128		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-1-001222	GIOVANNA MIDORY PEREZ MIRANDA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00
28/feb./2019	000000	D00129		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2019	000000	D00129		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$220.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$220.00	\$0.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$198.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$198.00	\$0.00				
											2,090.00	2,090.00
				28/feb./2019	GE 000036	P00244	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
								8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$44,209.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,317.00					\$0.00				
8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00					\$44,209.00				
8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00					\$44,209.00				
8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00					\$1,317.00				
								89,735.00	89,735.00			
28/feb./2019	000000	D00131		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,958,943.02	\$0.00				
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,958,943.02				
							2,958,943.02	2,958,943.02				
28/feb./2019	000000	I00106		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$17,253.56	\$0.00				
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,253.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	I00106		8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,253.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,253.56
							69,014.24	69,014.24
28/feb./2019	000000	D00132		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							2,976,196.58	2,976,196.58
28/feb./2019	000000	D00134		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,358.80	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,358.80
							131,358.80	131,358.80
28/feb./2019	000000	I00107		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$507.45	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$507.45
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$507.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.45
							2,029.80	2,029.80
28/feb./2019	000000	D00135		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
							131,866.25	131,866.25
28/feb./2019	GM 000006	P00245	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,253.56	17,253.56
28/feb./2019	GM 000007	P00246	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	000000	D00136		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.89
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$109,119.88
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.89	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$109,119.88	\$0.00
							467,248.06	467,248.06
28/feb./2019	IM 000008	P00247	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							507.45	507.45
28/feb./2019	IM 000009	P00248	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
							17,253.56	17,253.56
01/mar./2019	PA 000022	C00148	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000022	c00148	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 111, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 111, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 22	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/mar./2019	PA 000023	c00149	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 112, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 112, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000023	c00149	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 112 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 23	\$0.00	\$603.20
							<hr/>	<hr/>
							3,619.20	3,619.20
01/mar./2019	000000	100108		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL)	\$0.00	\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							232.00	232.00
01/mar./2019	000000	D00138		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDDC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
01/mar./2019	000000	D00139		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.09	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$2,900.08	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.09
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$2,900.08
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$5,800.17	\$0.00
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 114, Factura: 897D	\$0.00	\$5,800.17
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.09	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,900.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000018	D00140	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.09
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,900.08
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.09	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$2,900.08	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.09
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,900.08
				2112-1-001591	SALVADOR MARTINEZ ACOSTA	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$5,800.17	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC REPARACION DE LA BOMBA DE LA PLANTA TRATADORA DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$5,800.17
							34,801.02	34,801.02
01/mar./2019	000000	D00141		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.01	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$312.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.01
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$312.02
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 117, Factura: F76F	\$0.00	\$624.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 115, Factura: B5A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 116, Factura: C212	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.01	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$312.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.01
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$312.02
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.01	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$312.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000019	D00143	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.01
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$312.02
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$624.03	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$220.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA YAKULT EN EL EDO. DE MEXICO EL 19 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$929.03
							5,574.18	5,574.18
01/mar./2019	000000	D00155		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00155		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
01/mar./2019	000000	D00156		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
01/mar./2019	000000	D00161		2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIVICA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00161		2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2019	000000	D00162		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$374.48	\$0.00
				2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
				2112-1-001592	ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.24	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00162		8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.24
							4,222.40	4,222.40
01/mar./2019	000000	D00163		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$1,684.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$409.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$204.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.50
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000251	HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$109.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00163		2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$109.02	\$0.00
							8,420.10	8,420.10
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 136, Factura: E95E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 137, Factura: F1E1	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000020	D00173	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$85.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
01/mar./2019	IR 000059	I00116	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$750.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$40.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	IR 000059	100116	Ingreso Pagado	8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$40.00
							<u>38,496.00</u>	<u>38,496.00</u>
01/mar./2019	GE 000036	P00345	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
							<u>-89,735.00</u>	<u>-89,735.00</u>
01/mar./2019	GD 000036	P00346	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GD 000036	P00346	Cancelación Gasto Devengado	8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,317.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,317.00
							-179,470.00	-179,470.00
01/mar./2019	GC 000033	P00347	Cancelación Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$44,209.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$44,209.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$1,317.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$44,209.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$44,209.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$1,317.00
							-89,735.00	-89,735.00
01/mar./2019	000000	D00182		8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00182		8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
				8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	-\$44,045.50	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$44,045.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	-\$44,045.50
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DE ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$44,045.50
							0.00	0.00
01/mar./2019	GP 000029	C00227	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 29	-\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 29	-\$1,227.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	-\$1,964.39
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	\$0.01	\$0.00
							-3,928.79	-3,928.79
01/mar./2019	GE 000029	P00385	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GE 000029	P00385	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
							<hr/>	<hr/>
							-1,964.40	-1,964.40
01/mar./2019	GD 000029	P00386	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	-\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	-\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90
2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 29	\$0.00	-\$613.90				
							<hr/>	<hr/>
							-3,928.80	-3,928.80
01/mar./2019	GC 000026	P00387	Cancelación Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-\$613.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-\$368.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GC 000026	P00387	Cancelación Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	-\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	-\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$368.30
							<hr/>	<hr/>
							-1,964.40	-1,964.40
01/mar./2019	PA 000037	C00234	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 166, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	\$603.20
							<hr/>	<hr/>
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000037	C00235	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 166, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación GP Directo 166 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 37	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/mar./2019	GM 000012	P00393	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	GM 000012	P00393	Gasto Modificado	8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$138,000.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$63,722.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,000.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,722.00
01/mar./2019	IM 000014	P00395	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$685,722.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$685,722.00
							685,722.00	685,722.00
04/mar./2019	PC 000031	C00150	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/mar./2019	PC 000032	C00151	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/mar./2019	OC 000043	P00249	Orden de Compra	8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,436.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	OC 000043	P00249	Orden de Compra	8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	CO 000113	P00250	Compra	8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$2,436.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GD Compra : 113 Factura: NA, 1590 IEEE SECCION MEXICO SC	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/mar./2019	PP 000044	P00251	Programacion de Pago	8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/mar./2019	PA 000024	C00152	Pago	8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001590	IEEE SECCION MEXICO SC	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP IEEE SECCION MEXICO SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/mar./2019	OC 000051	P00300	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,827.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,827.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,827.16
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	CO 000125	P00301	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,827.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.16
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,827.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,654.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: 533A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,654.31
							51,308.62	51,308.62
04/mar./2019	PP 000052	P00302	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$12,827.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.16
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 52	\$0.00	\$12,827.15
							25,654.31	25,654.31
04/mar./2019	OC 000053	P00306	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,385.65	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,385.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,385.65
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	CO 000127	P00307	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,385.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,385.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,771.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: 80E4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	PP 000054	P00308	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$11,385.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,385.65
							22,771.30	22,771.30
04/mar./2019	000000	D00157		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
							425.00	425.00
04/mar./2019	000000	D00158		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEEE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	D00158		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
04/mar./2019	000000	D00159		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
			375.00	375.00				
04/mar./2019	000000	D00167		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	D00167		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$220.00	\$0.00
							3,920.00	3,920.00
04/mar./2019	000000	I00112		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,547.08
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50F4C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,547.08	\$0.00
							8,547.08	8,547.08
04/mar./2019	000000	I00113		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$8,969.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B0E5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$8,969.35	\$0.00
							8,969.35	8,969.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	100115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$7,935.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EN XICOTEPEC 2019	\$0.00	\$7,935.00
							7,935.00	7,935.00
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00		
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$3,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$905.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$905.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$3,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	IR 000060	100118	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
04/mar./2019	IR 000093	100166	Ingreso Pagado	8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	ID directo: 93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				8140-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	IR:93, Programa para la inclusión	\$685,722.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:93, PIEE Programa de Inclusión	\$0.00	\$685,722.00
							2,742,888.00	2,742,888.00
05/mar./2019	PC 000033	c00153	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	PC 000034	c00154	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/mar./2019	000000	D00177		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$179.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$70.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$499.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00177		8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.50
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO EN EL ESTADO DE MEXICO F/5F5A 962E FF16 B8A	\$85.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
05/mar./2019	000000	D00178		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$227.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$228.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$72.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$1,100.99
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$455.99	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 0CEF 4937 E956 9E0D	\$262.99	\$0.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 0CEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001595	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 0CEF 4937 E956 9E0D	\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00178		2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001300	SERVICIOS A CONDOMINIOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$90.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/4705 AB72 OCEF 4937 E956 9E0D	\$500.00	\$0.00
							6,605.94	6,605.94
05/mar./2019	IR 000061	I00120	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2019	IR 000061	100120	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$120.00				
											20,760.00	20,760.00
				06/mar./2019	PC 000035	C00155	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00				
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00				
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$455.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$455.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	IR 000062	100122	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$455.00
							25,428.00	25,428.00
06/mar./2019	IR 000063	100123	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$167.30	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$194.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 63	\$0.00	\$26.77
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 63	\$0.00	\$26.77				
							749.51	749.51
07/mar./2019	000000	D00137		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/mar./2019	PA 000026	C00157	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.52	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$4,847.53	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.52



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	PA 000026	c00157	Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$4,847.53
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$9,695.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,695.05
							19,390.10	19,390.10
07/mar./2019	PA 000027	c00158	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$8,735.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$8,735.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$17,471.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$17,471.46
							34,942.92	34,942.92
07/mar./2019	PC 000036	c00159	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 36, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/mar./2019	PC 000037	c00160	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 37, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
07/mar./2019	PC 000038	c00161	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	000000	D00160		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
07/mar./2019	000000	I00114		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,530.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B219B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$11,530.15	\$0.00
							11,530.15	11,530.15
07/mar./2019	000000	I00117		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,624.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2F8C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,624.00	\$0.00
							9,624.00	9,624.00
07/mar./2019	IR 000064	I00125	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 64, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:64, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000064	100125	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 64	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E1AB YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 64	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
07/mar./2019	IR 000065	100126	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 65, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:65, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 65	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0C0F ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 65	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	100127	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$70.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$70.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$2,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2019	IR 000066	I00127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$70.00
							28,192.00	28,192.00
08/mar./2019	PC 000039	C00162	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, JORGE LARA JUAREZ GAC PROGRAMA SANA CONVIVENCIA CDMX PLANETARIO IPN Y ACUARIO EL 10 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
08/mar./2019	PC 000040	C00163	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	PC 000041	C00164	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$362.70	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$806.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$362.70
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$806.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$725.40	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$1,612.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$1,612.00	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 150, Factura: 6C1E	\$0.00	\$725.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 151, Factura: 0830	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 152, Factura: 7FB5	\$0.00	\$1,612.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: D1E7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: 66BD	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: A2B7	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 8B5C	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 64FB	\$0.00	\$838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 149, Factura: 6267	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$362.70	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$806.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$362.70
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$806.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$362.70	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$806.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$362.70
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$806.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$3,949.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000022	D00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$5,028.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$8,977.40
							53,864.40	53,864.40
08/mar./2019	IR 000067	I00129	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$775.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$30.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$775.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	IR 000067	100129	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							52,140.00	52,140.00
11/mar./2019	OC 000049	P00294	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,041.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,041.39	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,041.39
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,041.39
							14,082.78	14,082.78
11/mar./2019	CO 000123	P00295	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,041.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,041.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,082.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: FA7E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,082.78
							28,165.56	28,165.56
11/mar./2019	PP 000050	P00296	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$7,041.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 50	\$0.00	\$7,041.39
							14,082.78	14,082.78



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	D00150		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							800.00	800.00
11/mar./2019	000000	D00153		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.01	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.01
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$70.01	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							350.05	350.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	D00154		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
11/mar./2019	000000	D00164		2119-02-17	Maria Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	100119		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,083.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27E68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,083.45	\$0.00
							14,083.45	14,083.45
11/mar./2019	000000	100121		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$5,190.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/76954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$5,190.00	\$0.00
							5,190.00	5,190.00
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
4173-012	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	IR 000068	100131	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$420.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$420.00
							<hr/>	
							41,584.00	41,584.00
11/mar./2019	IR 000069	100132	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	IR 000069	100132	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 69	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 69	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
12/mar./2019	OC 000050	P00297	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
						44,824.82	44,824.82	
12/mar./2019	CO 000124	P00298	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 124 Factura: 0B94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
			89,649.64	89,649.64				
12/mar./2019	PP 000051	P00299	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PP 000051	P00299	Programacion de Pago	8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 51	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
12/mar./2019	OC 000052	P00303	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	CO 000126	P00304	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,140.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,280.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 126 Factura: A88E, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/mar./2019	PP 000053	P00305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$33,140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 53	\$0.00	\$33,140.00
							66,280.00	66,280.00
12/mar./2019	000000	D00149		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/mar./2019	000000	D00149		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				<hr/>							425.00	425.00
12/mar./2019	000000	D00151		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00				
				<hr/>							850.00	850.00
				12/mar./2019	OC 000054	P00309	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
								8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,142.00	\$0.00
8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00					\$23,142.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	OC 000054	P00309	Orden de Compra	8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/mar./2019	CO 000128	P00310	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$23,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$23,142.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 128 Factura: E9DF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
12/mar./2019	PP 000055	P00311	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$23,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,142.00
							46,284.00	46,284.00
12/mar./2019	IR 000070	I00134	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000070	100134	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,784.00	36,784.00
12/mar./2019	000000	D00181		8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$35.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS ADQUISISION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION RAT KILL Y CINTA PARA DUCTO PARA CUBRIR CABLE ELECTRICO F/462F	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	000000	D00181		8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
							960.00	960.00
13/mar./2019	000000	D00142		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$890,675.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$890,675.80	\$0.00
							890,675.80	890,675.80
13/mar./2019	000000	D00152		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00152		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/mar./2019	000000	D00165		2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
							390.00	390.00
13/mar./2019	000000	D00166		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00
				2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00166		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.90	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.90
				2112-1-001593	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$673.81	\$0.00
							3,369.05	3,369.05
13/mar./2019	000000	D00168		2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
13/mar./2019	000000	D00174		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$75.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/7B36	\$0.00	\$150.03
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00174		8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.03
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.02	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$150.03	\$0.00
							900.18	900.18
13/mar./2019	000000	D00176		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$37.50	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN SSEMSYS EL 5 DE MARZO DE 2019 F/7278	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	D00176		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001594	FLORENCIA VARGAS MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/mar./2019	000000	I00124		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,551.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BDB37 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,551.07	\$0.00
							6,551.07	6,551.07
13/mar./2019	000000	I00128		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,048.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/405059 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,048.00	\$0.00
							7,048.00	7,048.00
13/mar./2019	IR 000071	I00136	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar./2019	IR 000071	100136	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00				
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$285.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$285.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$285.00				
											36,740.00	36,740.00
				13/mar./2019	IR 000083	100153	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80	\$0.00
8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00					\$890,443.80				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80					\$0.00				
4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00					\$890,443.80				
8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$890,443.80					\$0.00				
8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00					\$890,443.80				
1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:83, Concentradora de Subsidio Estatal	\$890,443.80					\$0.00				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:83, Transferencias y Asignaciones	\$0.00					\$890,443.80				
							3,561,775.20	3,561,775.20				
13/mar./2019	IR 000084	100154	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000084	I00154	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$406,165.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:84, Concentradora de Subsidio Estatal	\$406,165.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$406,165.00
							1,624,660.00	1,624,660.00
13/mar./2019	000000	C00236		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$104,376.18	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$260,940.43	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$485,349.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/01	\$0.00	\$850,666.46
							850,666.46	850,666.46
14/mar./2019	PC 000042	C00165	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar./2019	PC 000043	C00166	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
14/mar./2019	000000	D00144		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$406,165.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$406,165.00	\$0.00
							406,165.00	406,165.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00145		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,016,538.93	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,538.93
							1,016,538.93	1,016,538.93
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,830.82	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,080.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$65,068.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$65,068.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,721.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,721.48	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,632.25	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,052.90	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,830.82
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,080.85
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$65,068.72
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$65,068.71
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,721.48
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,721.48
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25				
8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,632.25				
8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000034	P00252	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,052.90
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,740,901.05	1,740,901.05
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90				
8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000037	P00253	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
							3,481,802.10	3,481,802.10
14/mar./2019	GE 000037	P00254	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$675,830.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000037	P00254	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$51,080.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,068.71	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$20,721.48	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$32,632.25	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$13,052.90	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$675,830.82
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,080.85
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.72
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,068.71
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,721.48
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$32,632.25
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$13,052.90
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$253.47
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$675,830.82	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	c00167	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$51,080.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$65,068.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$20,721.48	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$32,632.25	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$13,052.90	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$675,830.82
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$51,080.85
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.72
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$65,068.71
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$20,721.48
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$32,632.25
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$13,052.90
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 36	\$26,359.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	\$1,373,235.58	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 36	\$131,400.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 36	\$41,845.34	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 36	\$65,898.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 36	\$102,161.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 36	\$0.00	\$970,368.35
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$62,004.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000036	C00167	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,249.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$196,644.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,322.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,246.32
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,898.18
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,359.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$433.85	\$0.00
							3,482,235.95	3,482,235.95
14/mar./2019	GC 000035	P00255	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/mar./2019	GD 000038	P00256	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/mar./2019	GE 000038	P00257	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000037	C00168	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 37	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	\$28,761.42	\$0.00
			<u>57,522.84</u>	<u>57,522.84</u>				
14/mar./2019	GC 000036	P00258	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
			<u>4,167.92</u>	<u>4,167.92</u>				
14/mar./2019	GD 000039	P00259	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$232.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GE 000039	P00260	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/mar./2019	GP 000038	C00169	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 38	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 38	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/mar./2019	GC 000037	P00261	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/mar./2019	GD 000040	P00262	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000040	P00262	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GE 000040	P00263	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/mar./2019	GP 000039	C00170	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 39	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,181.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	\$11,118.64	\$0.00				
							22,237.28	22,237.28
14/mar./2019	GC 000038	P00264	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
14/mar./2019	GD 000041	P00265	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2019	GD 000041	P00265	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$308.98				
											12,879.20	12,879.20
				14/mar./2019	GE 000041	P00266	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$2,910.82	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$308.98					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$2,910.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$2,910.82				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$308.98				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$308.98				
								6,439.60	6,439.60			
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,910.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$308.98	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$308.98				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,609.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$728.77				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$1,746.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000040	C00171	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 40	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 40	\$617.96	\$0.00
14/mar./2019	GC 000039	P00267	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/mar./2019	GD 000042	P00268	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000042	P00269	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/mar./2019	GP 000041	C00172	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 41	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 41	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2019	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/mar./2019	000000	C00173		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/mar./2019	000000	C00174		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
14/mar./2019	GC 000040	P00270	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GC 000040	P00270	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/mar./2019	GD 000043	P00271	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$308.98				
							12,879.20	12,879.20
14/mar./2019	GE 000043	P00272	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$308.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000042	C00175	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,092.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 42	\$617.96	\$0.00
14/mar./2019	GC 000041	P00273	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
14/mar./2019	GD 000044	P00274	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$232.00
							6,661.80	6,661.80
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,433.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000044	P00275	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,433.45
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$232.00
							3,330.90	3,330.90
14/mar./2019	GP 000043	C00176	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,913.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$112.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRA GUERRERO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$304.61
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	\$2,866.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	\$464.00	\$0.00
							6,661.81	6,661.81
14/mar./2019	GC 000042	P00276	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,543.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,543.18
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							7,558.92	7,558.92
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000045	P00277	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$236.28
14/mar./2019	GE 000045	P00278	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$3,543.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$236.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$3,543.18
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$236.28
							7,558.92	7,558.92
14/mar./2019	GP 000044	C00177	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$3,543.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$3,543.18
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,838.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$967.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$752.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	\$7,086.36	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	\$472.56	\$0.00
							15,117.84	15,117.84
14/mar./2019	000000	C00178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
14/mar./2019	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/mar./2019	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/5	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/mar./2019	000000	D00169		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.99
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
							399.90	399.90
14/mar./2019	000000	D00170		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00170		8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2019	000000	D00171		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	000000	D00172		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00172		8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
							2,900.00	2,900.00
14/mar./2019	OC 000055	P00312	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$377.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$377.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
14/mar./2019	CO 000129	P00313	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$377.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$377.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 129 Factura: D1E8, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
14/mar./2019	PP 000056	P00314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$377.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 56	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
14/mar./2019	OC 000056	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000056	P00315	Orden de Compra	8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	CO 000130	P00316	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 130 Factura: 1C26, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/mar./2019	PP 000057	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/mar./2019	OC 000057	P00318	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$156.60	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
14/mar./2019	CO 000131	P00319	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$156.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000131	P00319	Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$156.60
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 131 Factura: DF3A, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
14/mar./2019	PP 000058	P00320	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$156.60	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 58	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
14/mar./2019	OC 000058	P00321	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.91	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$499.92	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.91
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$499.92
							999.83	999.83
14/mar./2019	CO 000132	P00322	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.91	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$499.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.91
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$499.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$999.83	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 132 Factura: EAE7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
14/mar./2019	PP 000059	P00323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.91	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$499.92	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.91
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 59	\$0.00	\$499.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999.83	999.83
14/mar./2019	OC 000059	P00324	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$66.70	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	CO 000133	P00325	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$66.70	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$66.70
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 133 Factura: BA54, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
14/mar./2019	PP 000060	P00326	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$66.70	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 60	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
14/mar./2019	OC 000060	P00327	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/mar./2019	CO 000134	P00328	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000134	P00328	Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$1,740.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GD Compra : 134 Factura: 4009, 358 JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2019	PP 000061	P00329	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/mar./2019	OC 000061	P00330	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$663.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010103 Boligrafo punto medio color negro	\$0.00	\$663.76
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CO 000135	P00331	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$663.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$663.76
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,327.52	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 135 Factura: C2EE, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
14/mar./2019	PP 000062	P00332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$663.76	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 62	\$0.00	\$663.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,327.52	1,327.52
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$250.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$250.05	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$102.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$106.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$250.05
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$102.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$106.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$204.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$213.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$500.11	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: 510B	\$0.00	\$204.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 158, Factura: FF38	\$0.00	\$213.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: CD05	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: 95ED	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 159, Factura: FEEB	\$0.00	\$500.11
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.05	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$102.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$106.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.05
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$102.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$106.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$250.05	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$102.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$106.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$250.05
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$102.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000023	000180	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$106.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$417.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$500.11	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A YAKULT EN EL EDO DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,110.12
							6,660.72	6,660.72
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,600.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$1,257.20	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	IR 000072	100138	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,257.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$1,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
15/mar./2019	000000	100109		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-011	Pierre Dens	REINTEGRO DE DENS PIERRE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/mar./2019	000000	100110		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1123-008-009	Armand Demenard Gardy	REINTEGRO DE GARDY ARMAND POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/mar./2019	000000	100111		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$16,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	100111		1123-008-010	Dugue Jefferi Winslow M.	REINTEGRO DE WINSLOW M DUGUE POR PRESTAMO A ESTUDIANTE BECRIO DE HAITI DERIVADO DEL RETRASO DE PAGO DE BECAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/mar./2019	OC 000044	P00279	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,477.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	CO 000118	P00280	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,477.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 118 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00
15/mar./2019	PP 000045	P00281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$4,477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,477.50
							8,955.00	8,955.00
15/mar./2019	PA 000028	C00181	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$4,477.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,477.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$8,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 28	\$0.00	\$8,955.00
							17,910.00	17,910.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	D00146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$100,000.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
15/mar./2019	000000	C00182		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/mar./2019	000000	C00183		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/mar./2019	000000	C00184		2117-01-01-04-01	Mellife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
15/mar./2019	000000	C00185		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$0.00	\$255,755.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$65,046.90	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/05	\$190,709.02	\$0.00
							255,755.92	255,755.92
15/mar./2019	000000	D00147		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
15/mar./2019	PC 000044	C00186	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PC 000044	c00186	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000045	c00187	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 45, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE 40 PERSONAS A TULA EL 18 DE MARZO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
15/mar./2019	PC 000046	c00188	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 46, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
15/mar./2019	PC 000047	c00189	Gasto por Comprobar	1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 47, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
15/mar./2019	OC 000045	P00282	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000119	P00283	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 119 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	PP 000046	P00284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$507.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 46	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
15/mar./2019	PA 000029	C00190	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$507.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
15/mar./2019	OC 000046	P00285	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
15/mar./2019	CO 000120	P00286	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000047	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$126.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 47	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
15/mar./2019	PA 000030	C00191	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$126.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 30	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
15/mar./2019	OC 000047	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
15/mar./2019	CO 000121	P00289	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 121 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/mar./2019	PP 000048	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 48	\$0.00	\$845.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,690.00	1,690.00
15/mar./2019	PA 000031	C00192	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,690.00
							<u>3,380.00</u>	<u>3,380.00</u>
15/mar./2019	OC 000048	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$211.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$211.00
							<u>422.00</u>	<u>422.00</u>
15/mar./2019	CO 000122	P00292	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$211.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$211.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 122 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.00
							<u>844.00</u>	<u>844.00</u>
15/mar./2019	PP 000049	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$211.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 49	\$0.00	\$211.00
							<u>422.00</u>	<u>422.00</u>
15/mar./2019	PA 000032	C00193	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000032	C00193	Pago	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$211.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$422.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 32	\$0.00	\$422.00
							844.00	844.00
15/mar./2019	OC 000062	P00333	Orden de Compra	8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$783.00	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$661.20	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010001 TORDON	\$0.00	\$783.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010002 FAENA	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
15/mar./2019	CO 000153	P00334	Compra	8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$661.20	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$661.20
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,888.40	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 153 Factura: DC55, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
15/mar./2019	OC 000063	P00336	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$1,698.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000063	P00336	Orden de Compra	8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
15/mar./2019	CO 000154	P00337	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,698.24	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,698.24
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,396.48	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 154 Factura: FE3B, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
15/mar./2019	OC 000064	P00339	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$1,840.57	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
15/mar./2019	CO 000160	P00340	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,840.57	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,840.57
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$3,681.14	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 160 Factura: 610D, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$352.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000065	P00342	Orden de Compra	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010037 Flotador	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
15/mar./2019	CO 000161	P00343	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$352.49	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$352.49
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$704.98	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 161 Factura: 40DC, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$704.98
							1,409.96	1,409.96
15/mar./2019	000000	100130		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,035.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C1A2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$13,035.00	\$0.00
							13,035.00	13,035.00
15/mar./2019	000000	100135		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,196.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/816D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,196.00	\$0.00
							9,196.00	9,196.00
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,500.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,500.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$415.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000073	100140	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$22,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$415.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$12,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							147,740.00	147,740.00
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	IR 000074	100141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$7,448.62	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$6,421.22	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$6,421.22
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$7,448.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$7,448.62
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$1,027.40	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 74	\$0.00	\$1,027.40
							28,767.08	28,767.08
17/mar./2019	PA 000025	c00156	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,369.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,369.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,369.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$4,739.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,739.90
							9,479.80	9,479.80
19/mar./2019	000000	D00148		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$138,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$138,000.00
							138,000.00	138,000.00
19/mar./2019	000000	C00194		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
19/mar./2019	GP 000045	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$44,209.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GP 000045	c00195	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 45	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 45	\$0.00	\$89,735.00
							<u>179,470.00</u>	<u>179,470.00</u>
19/mar./2019	000000	c00196		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$415,346.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$3,363.11	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$1,036.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$417,673.00
							<u>418,709.95</u>	<u>418,709.95</u>
19/mar./2019	000000	D00175		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$49.99	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/8BB5	\$0.00	\$99.97
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$99.97	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.97
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	000000	D00175		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.99
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$99.97	\$0.00
							599.82	599.82
19/mar./2019	CG 000021	C00197	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$275.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$64.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$275.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$128.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 140, Factura: 335D	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 141, Factura: FCE0	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 142, Factura: ED5B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 138, Factura: 81C3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 139, Factura: 204C	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 143, Factura: 58DA	\$0.00	\$550.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$275.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$550.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000021	c00197	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$40.00
							6,750.00	6,750.00
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,660.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,660.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,660.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000075	100143	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,660.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,035.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,660.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$33,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,035.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,035.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							152,916.00	152,916.00
19/mar./2019	IR 000076	100144	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	IR 000076	I00144	Ingreso Pagado	8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 76	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 76	\$0.00	\$205.48
				5,753.40				
19/mar./2019	GP 000045	C00198	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$1,317.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$1,317.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 45	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$89,735.00
-179,470.00							-179,470.00	
19/mar./2019	GC 000043	P00348	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,735.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,735.00
89,735.00							89,735.00	
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	GD 000046	P00349	Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	GD 000046	P00355	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
							-179,470.00	-179,470.00
19/mar./2019	GD 000047	P00356	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
19/mar./2019	GE 000047	P00357	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
							89,735.00	89,735.00
19/mar./2019	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 47	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 47	\$0.00	\$89,735.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							179,470.00	179,470.00
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	ID directo: 77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$628.60	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,230.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$23,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$628.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	IR 000077	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$23,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por uso de cancha de futbol por partido	\$0.00	\$628.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							133,326.40	133,326.40
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,780.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,780.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,445.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,780.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$12,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$1,445.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$6,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	IR 000078	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,445.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
21/mar./2019	IR 000079	100148	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:79, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 79	\$0.00	\$102.74
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 79	\$0.00	\$102.74				
							2,876.70	2,876.70
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$640.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	IR 000080	100149	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$5,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,675.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	IR 000081	100150	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$5,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$5,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							100,312.00	100,312.00
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$783.00	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$661.20	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PP 000063	P00335	Programacion de Pago	8250-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 63	\$0.00	\$661.20
							2,888.40	2,888.40
26/mar./2019	PP 000064	P00338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$1,698.24	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,698.24
							3,396.48	3,396.48
26/mar./2019	PP 000065	P00341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$1,840.57	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,840.57
							3,681.14	3,681.14
26/mar./2019	PP 000066	P00344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$352.49	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 66	\$0.00	\$352.49
							704.98	704.98
26/mar./2019	000000	I00133		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,493.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/54BA09 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,493.03	\$0.00
							10,493.03	10,493.03
26/mar./2019	000000	I00137		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2B990 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,185.00	\$0.00
							9,185.00	9,185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	000000	100139		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,232.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8D5DB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,232.20	\$0.00
							19,232.20	19,232.20
26/mar./2019	000000	100142		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,383.62
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B01B2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$44,383.62	\$0.00
							44,383.62	44,383.62
26/mar./2019	000000	100145		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$39,718.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EB82C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$39,718.72	\$0.00
							39,718.72	39,718.72
26/mar./2019	IR 000082	100152	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000082	100152	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,080.00				
							44,544.00	44,544.00
26/mar./2019	IR 000085	100155	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$593,629.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	IR 000085	I00155	Ingreso Pagado	1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:85, Concentradora de Subsidio Estatal	\$593,629.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$593,629.20
							2,374,516.80	2,374,516.80
27/mar./2019	GE 000046	P00350	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
							89,735.00	89,735.00
27/mar./2019	GP 000046	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 46	\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 46	\$0.00	\$89,735.00
							179,470.00	179,470.00
27/mar./2019	000000	I00151		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$33,331.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6A60C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$33,331.60	\$0.00
							33,331.60	33,331.60
27/mar./2019	OC 000066	P00351	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,846.52	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04
27/mar./2019	CO 000162	P00352	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,846.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CO 000162	P00352	Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,846.52
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,693.04	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 162 Factura: DAF2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,693.04
							11,386.08	11,386.08
27/mar./2019	PP 000067	P00353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$2,846.52	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,846.52
							5,693.04	5,693.04
27/mar./2019	GP 000046	C00200	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GP Folio: 46	-\$89,735.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$89,735.00
							-179,470.00	-179,470.00
27/mar./2019	GE 000046	P00354	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$44,209.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$45,526.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$44,209.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$45,526.00
							-89,735.00	-89,735.00
27/mar./2019	IR 000086	I00156	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	IR 000086	100156	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
28/mar./2019	GC 000044	P00358	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$368.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$368.30
							1,964.40	1,964.40
28/mar./2019	GD 000048	P00359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 48	\$0.00	\$613.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,928.80	3,928.80
28/mar./2019	GE 000048	P00360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$368.30
							<u>1,964.40</u>	<u>1,964.40</u>
28/mar./2019	GP 000048	C00202	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$613.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$368.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$613.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$368.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,271.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE FINIQUITO POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 15 DE FEBRERO DE 2019	\$307.02	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 48	\$736.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 48	\$1,227.80	\$0.00
							<u>4,235.82</u>	<u>4,235.82</u>
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$770.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$785.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$770.10
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$770.10
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.75
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000045	P00361	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$785.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							6,195.30	6,195.30
28/mar./2019	GD 000049	P00362	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$232.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$785.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$770.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$232.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 49	\$0.00	\$785.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$770.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	GE 000049	P00363	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,309.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$785.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$232.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$770.10				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,309.75				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$785.80				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$232.00				
											6,195.30	6,195.30
				28/mar./2019	GP 000049	C00203	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$770.10	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,309.75					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$785.80					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$232.00					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$770.10				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$770.10				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$1,309.75				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$1,309.75				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$785.80				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$785.80				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$232.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$232.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$1,540.20					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	\$464.00					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 49	\$1,571.60					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 49	\$2,619.50					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00					\$4,723.95				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00					\$93.87				

EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE
FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE
ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000049	c00203	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,213.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 19 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$163.65
							12,390.60	12,390.60
28/mar./2019	GC 000046	P00364	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,225.92
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GD 000050	P00365	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$236.28
							9,848.80	9,848.80
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$236.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GE 000050	P00366	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$236.28
							4,924.40	4,924.40
28/mar./2019	GP 000050	C00204	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,046.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$405.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$473.01
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$4,451.84	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	\$472.56	\$0.00				
							9,848.80	9,848.80
28/mar./2019	000000	C00205		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
28/mar./2019	000000	C00206		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
28/mar./2019	000000	C00207		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PC 000048	c00208	Gasto por Comprobar	1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Gasto por Comprobar : 48, LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
28/mar./2019	000000	D00183		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$593,629.20
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$593,629.20	\$0.00
							593,629.20	593,629.20
28/mar./2019	000000	D00184		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
28/mar./2019	000000	D00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$257,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$257,000.00
							257,000.00	257,000.00
28/mar./2019	000000	D00186		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,016,724.38	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,016,724.38
							1,016,724.38	1,016,724.38
28/mar./2019	000000	D00187		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$733,773.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$733,773.88	\$0.00
							733,773.88	733,773.88
28/mar./2019	000000	C00209		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$5,565.17



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,565.17	5,565.17
28/mar./2019	GC 000047	P00367	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							<u>5,124.50</u>	<u>5,124.50</u>
28/mar./2019	GD 000051	P00368	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$232.00
							<u>10,249.00</u>	<u>10,249.00</u>
28/mar./2019	GE 000051	P00369	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$232.00
							<u>5,124.50</u>	<u>5,124.50</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GP 000051	C00210	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 51	\$464.00	\$0.00
				<hr/>				
28/mar./2019	GC 000048	P00370	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
<hr/>							6,439.60	6,439.60
28/mar./2019	GD 000052	P00371	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GD 000052	P00371	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GE 000052	P00372	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
28/mar./2019	GP 000052	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 52	\$0.00	\$2,609.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$728.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$618.55
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	\$5,821.64	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	\$617.96	\$0.00				
							12,879.20	12,879.20
28/mar./2019	GC 000049	P00373	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000049	P00373	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GD 000053	P00374	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	GE 000053	P00375	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/mar./2019	GP 000053	C00212	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 53	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
28/mar./2019	000000	D00188		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$4,684,874.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$4,684,874.00	\$0.00
							4,684,874.00	4,684,874.00
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	GC 000050	P00376	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GD 000054	P00377	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
28/mar./2019	GE 000054	P00378	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/mar./2019	GP 000054	C00213	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	GP 000054	c00213	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 54	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 54	\$464.00	\$0.00				
											8,335.84	8,335.84
				28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$2,520.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$720.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00					\$0.00				
4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00					\$4,200.00				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$2,800.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	IR 000087	100157	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							41,088.00	41,088.00
28/mar./2019	PA 000034	C00230	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2019	PA 000034	c00230	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$116.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$116.00				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 163, Factura: NA	\$232.00	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 163, Factura: NA	\$0.00	\$232.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$116.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$116.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$232.00	\$0.00				
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 163 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 34	\$0.00	\$232.00				
											1,392.00	1,392.00
				28/mar./2019	PA 000036	c00233	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60					\$0.00				
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 165, Factura: NA	\$603.20					\$0.00				
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 165, Factura: NA	\$0.00					\$603.20				
8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000036	c00233	Pago	8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 165 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 36	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
28/mar./2019	000000	D00196		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$343,118.42
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$343,118.42	\$0.00
							343,118.42	343,118.42
28/mar./2019	IR 000088	100158	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:88, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:88, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
28/mar./2019	IR 000089	100159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$4,684,874.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:89, Concentradora de Subsidio Federal	\$4,684,874.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,684,874.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,739,496.00	18,739,496.00
29/mar./2019	GC 000051	P00379	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$674,404.76	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,781.83	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,630.13	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,630.12	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,488.38	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,995.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$674,404.76
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,781.83
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,630.13
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,630.12
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,488.38
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.35
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,995.36
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,737,507.58	1,737,507.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GD 000055	P00380	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$51,389.83	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
											3,475,015.16	3,475,015.16
				29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$21,573.94	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GE 000055	P00381	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$64,781.83	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$1,263.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$253.47				
											1,737,507.58	1,737,507.58
				29/mar./2019	GP 000055	C00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$674,404.76					\$0.00				
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$51,389.83					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$64,781.83					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.13	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$20,630.12	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,488.38	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$12,995.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$674,404.76
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$64,781.83
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.13
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,630.12
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,488.38
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.35
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$12,995.36
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 55	\$26,244.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$1,370,383.46	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 55	\$130,827.21	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 55	\$41,662.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$65,610.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 55	\$0.00	\$970,356.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000055	c00214	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,803.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,630.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,489.84
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,610.44
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,244.18
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$449.72	\$0.00
							3,475,464.88	3,475,464.88
29/mar./2019	000000	c00215		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DVR PARA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA UTSH	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
29/mar./2019	000000	c00216		2112-1-001249	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,930.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO MECANICO AL SENTRA PLACAS HGT715A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
29/mar./2019	000000	c00217		2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$29,934.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE CAMARAS Y MATERIAL PARA CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	\$0.00	\$29,934.50
							29,934.50	29,934.50
29/mar./2019	000000	c00218		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$40,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/mar./2019	000000	c00219		2112-2-001569	AMERICA AILED MEJIA CORONA	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$470,554.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA USO DE SOFTWARE PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$470,554.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							470,554.00	470,554.00
29/mar./2019	000000	C00220		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$1,080.15	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,080.15
							1,080.15	1,080.15
29/mar./2019	000000	D00189		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$48,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (REINTEGRO POR PRESTAMO A ALUMNOS DE HAITI)	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/mar./2019	GC 000052	P00382	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/mar./2019	GD 000056	P00383	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	GE 000056	P00384	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/mar./2019	GP 000056	C00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000056	c00221	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/mar./2019	PC 000049	c00222	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 49, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A COMISION	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	PC 000050	c00223	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$1,644.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 50, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A)	\$0.00	\$1,644.00
							1,644.00	1,644.00
29/mar./2019	000000	c00224		2112-1-001554	CONOCEDORES Y ASESORES SA DE CV	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$179,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$179,000.00
							179,000.00	179,000.00
29/mar./2019	000000	d00190		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$753,205.27	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$753,205.27
							753,205.27	753,205.27
29/mar./2019	000000	d00191		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$614,172.81	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$614,172.81



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							614,172.81	614,172.81
29/mar./2019	000000	D00192		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$102,808.88
							102,808.88	102,808.88
29/mar./2019	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
29/mar./2019	PC 000051	C00225	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 51, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIDADES EN PACHUCA	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 51, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAL GAC TRASLADO DE RECTOR A DIFERENTES ACTIDADES EN PACHUCA	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
29/mar./2019	000000	D00194		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
29/mar./2019	000000	D00195		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
29/mar./2019	PA 000033	C00226	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.42	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.42
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$44,824.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$44,824.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.66	89,649.66
29/mar./2019	PC 000052	c00228	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 52, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/mar./2019	PC 000053	c00229	Gasto por Comprobar	1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 53, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,769.58	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,769.58
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$1,769.58	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$1,769.58
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 164, Factura: NA	\$3,539.16	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 164, Factura: NA	\$0.00	\$3,539.16
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,769.58	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,769.58
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$1,769.58	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$1,769.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000035	c00231	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$3,539.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 35	\$0.00	\$3,539.16
							21,234.96	21,234.96
29/mar./2019	000000	c00232		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MARZO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
29/mar./2019	000000	100160		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00
				1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
29/mar./2019	000000	100161		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1123-002-006	Araceli Ángeles Castillo	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$1,006.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000090	100162	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO IR Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO ID Folio: 90	\$0.00	\$1,006.31
							28,176.69	28,176.69
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	IR 000091	100163	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$3,200.00	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,200.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,200.00				
				41,984.00							41,984.00	
				29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24	\$0.00
								8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,489.72					\$0.00				
4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00					\$1,284.24				
8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$1,284.24					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000092	100164	Ingreso Pagado	8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,284.24
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	\$1,489.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$1,489.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$205.48	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 92	\$0.00	\$205.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 92	\$0.00	\$205.48
				5,753.40				
29/mar./2019	GC 000053	P00390	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,559.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,559.00
89,559.00							89,559.00	
29/mar./2019	GD 000057	P00391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
179,118.00							179,118.00	
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GM 000013	P00394	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052,512.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526,256.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052,512.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$526,256.00	\$0.00
							4,210,240.00	4,210,240.00
31/mar./2019	000000	D00197		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,976,196.58	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,976,196.58
							2,976,196.58	2,976,196.58
31/mar./2019	000000	I00165		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$19,279.37	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,279.37
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,279.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.37
							77,117.48	77,117.48
31/mar./2019	000000	D00198		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
31/mar./2019	IM 000010	P00388	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GM 000011	P00389	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,279.37	19,279.37
31/mar./2019	GE 000057	P00392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$89,559.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$89,559.00
							89,559.00	89,559.00
31/mar./2019	000000	D00199		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.75
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.75
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00199		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00200		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00201		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$256,094.31
				1263-1-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$256,094.31
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.28
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.28
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00201		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	000202		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00202		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
31/mar./2019	000000	D00203		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.54	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$123,249.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00204		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$124,504.14
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2019	\$124,504.14	\$0.00
							495,507.38	495,507.38
01/abr./2019	000000	C00237		5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2019	PA 000038	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 167, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 167, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corrientes	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000038	c00238	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 38	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	PA 000039	c00239	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 168, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 168, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 168 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 39	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000040	c00240	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 169, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 169, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 169 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 40	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,237.08	\$0.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$76.85	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.93
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.01	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,499.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,237.08
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76.85
				8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.01
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,499.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,313.93	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	GM 000015	P00396	Gasto Modificado	8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$128.00	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,810.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,810.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
							199,683.74	199,683.74
01/abr./2019	000000	D00206		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
							679,986.22	679,986.22
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000024	000207	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 172, Factura: 7151	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 173, Factura: 325C	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000024	D00207	Comprobación de Gasto	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC DIFERENTES COMISIONES Y TRASLADO DEL RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$680.00
							4,080.00	4,080.00
01/abr./2019	CG 000025	D00208	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$180.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 175, Factura: EA19	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 174, Factura: 663A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000025	000208	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$180.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$85.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 14 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
01/abr./2019	CG 000026	000209	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000026	D00209	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 176, Factura: 2324	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A ALMEXA TULTEPEC, EDO. DE MEXICO EL 7 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$95.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 178, Factura: B998	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 177, Factura: EC36	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$95.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$95.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000027	D00210	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$95.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO DE 2019 EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$299.98
							<u>1,799.88</u>	<u>1,799.88</u>
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: 0D92	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 182, Factura: 08B4	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 183, Factura: 191B	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 179, Factura: CDE3	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: EABC	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000028	D00211	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$890.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE 7 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,953.00
							<u>11,718.00</u>	<u>11,718.00</u>
01/abr./2019	000000	D00212		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/0FF8	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00212		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/0FF8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2018 Y ENTREGA DE OFICIO EN LAS OFICINAS DE PLANEACION FINANCIERA EL 27 DE MARZO DE 2019 F/0FF8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/abr./2019	000000	D00213		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$793.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00213		8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	000000	D00213		2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL EL FORO INMUJERES EL 28 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/9CC6 100B 4464	\$600.00	\$0.00
							4,758.00	4,758.00
01/abr./2019	000000	D00214		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							1,100.00	1,100.00
01/abr./2019	CG 000029	C00381	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$750.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$99.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$600.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$750.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$99.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$198.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 1313	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: 2BF3	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: DAE2	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: CE6D	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$750.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$99.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$600.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$750.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$99.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$750.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$99.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$600.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$750.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000029	c00381	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$99.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$2,000.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITA A EMPRESA BIMBO AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 6 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,118.00
							<u>18,708.00</u>	<u>18,708.00</u>
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$64.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$64.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$64.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$64.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$128.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: D7E6	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: FC0D	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 348B	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 9836	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$64.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000030	D00215	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$108.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A BIMBO TOLUCA EL 8 DE MARZO EN EL EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$220.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 192, Factura: 202B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 193, Factura: C5B4	\$0.00	\$220.00
				2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 194, Factura: C9A2	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000031	D00216	Comprobación de Gasto	2112-1-001598	ESTACIONAMIENTOS CORSA SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$200.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$91.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$91.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$220.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 196, Factura: 06B5	\$0.00	\$182.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 195, Factura: 76EE	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000032	D00217	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$91.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$91.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$91.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$220.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MARINELA EL 16 DE MARZO DE 2018 EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$402.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,412.00	2,412.00
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$381.14	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$373.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$95.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$29.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$179.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$152.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$125.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$385.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$58.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$22.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$23.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$637.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$49.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.15
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$381.14
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$373.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$95.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$29.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$179.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$152.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$125.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$385.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$58.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$22.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$23.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$637.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$49.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$358.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$770.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$117.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$47.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$1,275.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$99.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$45.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$762.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$747.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$191.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 279, Factura: C98F	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 280, Factura: 8025	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 284, Factura: 1491	\$0.00	\$191.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 276, Factura: 610F	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 277, Factura: 73A5	\$0.00	\$358.00
				2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 278, Factura: 0B54	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 281, Factura: F5B	\$0.00	\$117.00
				2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 282, Factura: 11E6	\$0.00	\$762.29
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 283, Factura: 2651	\$0.00	\$747.10
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 285, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 286, Factura: 2F92	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 289, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 290, Factura: 29B9	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 291, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 292, Factura: 1B84	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 287, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 288, Factura: 7C1	\$0.00	\$99.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 293, Factura: 02B2	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$381.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$373.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$95.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$29.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$385.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$58.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$22.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$23.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$637.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$49.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.15
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$381.14
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$373.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$95.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$29.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$385.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$58.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$22.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$23.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$637.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$49.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.15	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$381.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$373.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$95.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$29.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$179.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$152.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$125.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$385.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$22.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$23.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$637.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$49.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.15
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$381.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$373.55
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$95.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$29.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$179.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$152.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$125.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$385.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$58.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$22.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$23.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$637.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$49.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	D00223	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$191.00	\$0.00
				2112-1-001602	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001603	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$358.00	\$0.00
				2112-1-001604	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$304.00	\$0.00
				2112-1-001605	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$117.00	\$0.00
				2112-1-001606	GRUPO GASO GUERRERO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$762.29	\$0.00
				2112-1-001607	SERVICIO ALSO SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$747.10	\$0.00
				2112-1-001608	REYNA RAMIREZ BALTAZAR	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$2,735.00	\$0.00
				2112-1-001609	ISABEL CRISTINA GARCIA TERAN	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$198.00	\$0.00
				2112-1-001610	ADMINISTRADOR PACIFICO IMPERIAL SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000034	000223	Comprobación de Gasto	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 5 AL 8 DE MARZO AL XXVII REUNION INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$6,550.39
							39,302.34	39,302.34
01/abr./2019	CG 000035	000224	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$215.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$25.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$210.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$55.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$35.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$215.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$25.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$210.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$55.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$430.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$420.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$111.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 295, Factura: FA0B	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 296, Factura: FA0B	\$0.00	\$430.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULAS DE RL DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 297, Factura: FA0B	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 301, Factura: B8B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 302, Factura: B8B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 303, Factura: B8B	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 294, Factura: B57	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 298, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 299, Factura: 58FD	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 300, Factura: 58FD	\$0.00	\$111.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$175.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$215.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$210.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$55.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$35.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$175.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$215.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$210.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$55.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$35.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCS EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$175.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$215.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$25.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$50.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$55.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$35.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$175.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$25.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$50.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$55.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000298	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000035	D00224	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001611	JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$211.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR A LA UT TULA TEPEJI DONDE ESTUDIANTE PRESENTE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$1,846.00
							11,076.00	11,076.00
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$95.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$95.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$191.98	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 386, Factura: F8A	\$0.00	\$191.98
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 384, Factura: 58D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 385, Factura: 43F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 387, Factura: 7783	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CG 000062	D00234	Comprobación de Gasto	8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$95.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$95.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$191.98	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$500.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES EL 11 DE MARZO EN EL EDO DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$884.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,309.88	5,309.88
01/abr./2019	GM 000016	P00554	Gasto Modificado	8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$145.58	\$0.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$454.00	\$0.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.58
				8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.58
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$454.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$999.58	\$0.00
							1,999.16	1,999.16
01/abr./2019	000000	D00242		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA EL 29 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BC5 113	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	IR 000095	I00176	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$12,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$4,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,750.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$4,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$12,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$12,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	IR 000095	100176	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,750.00
							96,696.00	96,696.00
01/abr./2019	IR 000096	100177	Ingreso Pagado	8120-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8140-73-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Grabacion musical	\$698.80	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	ID directo: 96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				8140-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$602.41	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$602.41
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	\$698.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Grabacion musical	\$0.00	\$698.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$96.39	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 96	\$0.00	\$96.39
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 96	\$0.00	\$96.39
							2,698.81	2,698.81
01/abr./2019	OC 000106	P00558	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,966.57	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	CO 000406	P00559	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,966.57	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,966.57
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,933.14	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 406 Factura: C002, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,933.14
							11,866.28	11,866.28
01/abr./2019	PP 000106	P00560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PP 000106	P00560	Programacion de Pago	8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$2,966.57	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,966.57
							5,933.14	5,933.14
01/abr./2019	OC 000107	P00561	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$324.99
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	CO 000407	P00562	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 407 Factura: 8A5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
01/abr./2019	PP 000107	P00563	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$325.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$324.99
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 107	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
01/abr./2019	PA 000116	C00482	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000116	C00482	Pago	8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2019	PA 000116	C00484	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 438, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	PA 000116	C00484	Cancelación Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 116	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/abr./2019	000000	C00488		5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
01/abr./2019	PC 000062	C00490	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	-\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	-\$1,085.00
							-1,085.00	-1,085.00
01/abr./2019	000000	D00250		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$131,866.25	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$131,866.25
							131,866.25	131,866.25
01/abr./2019	000000	I00215		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$524.73	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$524.73
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$524.73	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,098.92	2,098.92
01/abr./2019	000000	D00251		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,390.98
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MARZO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
							132,390.98	132,390.98
01/abr./2019	GM 000017	P00669	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							524.73	524.73
01/abr./2019	IM 000020	P00672	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							524.73	524.73
01/abr./2019	IM 000024	P00676	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
02/abr./2019	PA 000042	C00242	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$2,736.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.59
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,736.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$5,473.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$5,473.17
							10,946.34	10,946.34
02/abr./2019	PA 000043	C00243	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$4,255.72	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.73
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,255.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$8,511.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,511.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,022.90	17,022.90
02/abr./2019	PA 000044	C00244	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$2,891.81	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,891.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$5,783.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$5,783.62
							11,567.24	11,567.24
02/abr./2019	PA 000045	C00245	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$7,333.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$7,333.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$14,666.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$14,666.08
							29,332.16	29,332.16
02/abr./2019	PA 000046	C00246	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/abr./2019	PA 000047	C00247	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$1,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,720.00	2,720.00
02/abr./2019	PA 000048	C00248	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2019	PA 000049	C00249	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$252.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$504.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
02/abr./2019	PA 000050	C00250	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$2,040.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$2,040.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$4,081.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,081.00
							8,162.00	8,162.00
02/abr./2019	PA 000052	C00252	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000566	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTHA MIRELLA BURGOS GARCIA , Folio Pago: 52	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
02/abr./2019	PA 000053	C00253	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$7,308.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,308.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000053	c00253	Pago	2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$14,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
02/abr./2019	PA 000054	c00254	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$725.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
02/abr./2019	PA 000055	c00255	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$5,289.60	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$5,289.60
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$10,579.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$10,579.20
							21,158.40	21,158.40
02/abr./2019	PA 000056	c00256	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$1,268.67	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.67
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,268.67
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$2,537.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,537.33
							5,074.66	5,074.66
02/abr./2019	PA 000057	c00257	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$1,809.51	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
02/abr./2019	PA 000058	c00258	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000058	c00258	Pago	8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
02/abr./2019	PA 000059	c00259	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
02/abr./2019	PA 000060	c00260	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$502.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$502.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$1,005.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,005.96
							2,011.92	2,011.92
02/abr./2019	PA 000061	c00261	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$2,070.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,070.60
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$4,141.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
02/abr./2019	PA 000062	c00262	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000062	c00262	Pago	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$3,497.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,497.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$6,994.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
02/abr./2019	PA 000063	c00263	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$1,160.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,160.00				
							2,320.00	2,320.00
02/abr./2019	PA 000064	c00264	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$464.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$464.00				
							928.00	928.00
02/abr./2019	PA 000065	c00265	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,673.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$1,674.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,673.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,674.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$3,347.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 65	\$0.00	\$3,347.99				
							6,695.98	6,695.98
02/abr./2019	PA 000066	c00266	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$667.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$667.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$1,334.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,334.00				
							2,668.00	2,668.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000067	C00267	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$7,041.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,041.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$14,082.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,082.78
							28,165.56	28,165.56
02/abr./2019	PC 000054	C00361	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 54, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
02/abr./2019	PC 000055	C00362	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 55, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/abr./2019	OC 000071	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	CO 000304	P00428	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CO 000304	P00428	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 304 Factura: 5C35, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	PP 000072	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 72	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	PA 000088	C00402	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	OC 000072	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	CO 000305	P00431	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 305 Factura: 778C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PP 000073	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 73	\$0.00	\$932.50
							1,865.00	1,865.00
02/abr./2019	PA 000089	c00403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$1,865.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$4,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,670.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	IR 000097	100179	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$1,670.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							62,368.00	62,368.00
02/abr./2019	IR 000098	100181	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Afinacion	\$191.12	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				8140-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$164.76	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$164.76
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$191.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Afinacion	\$0.00	\$191.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 98	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 98	\$0.00	\$26.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							738.12	738.12
03/abr./2019	PA 000068	C00268	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/abr./2019	PA 000069	C00269	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.16	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$12,827.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.16
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,827.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$25,654.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$25,654.31
							51,308.62	51,308.62
03/abr./2019	PA 000070	C00270	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$11,385.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$11,385.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$22,771.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$22,771.30
							45,542.60	45,542.60
03/abr./2019	PA 000071	C00271	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$23,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000071	c00271	Pago	8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$23,142.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$46,284.00
						92,568.00	92,568.00	
03/abr./2019	PA 000072	c00272	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$377.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$377.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$754.00
		1,508.00	1,508.00					
03/abr./2019	PA 000073	c00273	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,320.00
		4,640.00	4,640.00					
03/abr./2019	PA 000074	c00274	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$156.60	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$156.60
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$313.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$313.20
		626.40	626.40					
03/abr./2019	PA 000075	c00275	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.91	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$499.92	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.91
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$499.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000075	C00275	Pago	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$999.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 75	\$0.00	\$999.83
							1,999.66	1,999.66
03/abr./2019	PA 000076	C00276	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$66.70	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$66.70
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	PA 000077	C00277	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000358	JAVIER GONZALEZ ORTEGA	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER GONZALEZ ORTEGA , Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/abr./2019	PA 000078	C00278	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$663.76	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$663.76
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$1,327.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,327.52
							2,655.04	2,655.04
03/abr./2019	PA 000079	C00279	Pago	8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$783.00	\$0.00
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$661.20	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$783.00
				8260-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$661.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$2,888.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000079	c00279	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,888.40
							5,776.80	5,776.80
03/abr./2019	PA 000080	c00280	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$1,698.24	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,698.24
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$3,396.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
03/abr./2019	PA 000081	c00281	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$1,840.57	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,840.57
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$3,681.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
03/abr./2019	PA 000082	c00282	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$352.49	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$352.49
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$704.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 82	\$0.00	\$704.98
							1,409.96	1,409.96
03/abr./2019	PA 000083	c00283	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,846.52	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,846.52
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$5,693.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,693.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,386.08	11,386.08
03/abr./2019	000000	C00284		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION A LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO EL 16 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/804	\$0.00	\$75.00
							<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
03/abr./2019	000000	C00285		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$213.66
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$213.66	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$427.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00285		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA EL 21 DE ENERO F/16331 5506	\$0.00	\$427.31
							854.62	854.62
03/abr./2019	000000	c00286		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 11 DE ENERO EN PACHUCA F/10245	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00287		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2019 EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2019 F/20748	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00288		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$42.50	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA SEP HIDALGO EL 08 DE ENERO DE 2019 F/4489	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
03/abr./2019	000000	c00289		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$37.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES HIDALGO EL 10 DE ENERO EN PACHUCA F/20636	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00290		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00290		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$83.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$83.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$567.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE A LA CGUTYP Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/7844 12749 12719	\$0.00	\$567.00
							1,134.00	1,134.00
03/abr./2019	000000	c00291		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$150.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00291		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$150.80	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$301.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRASPARENCIAS Y PLATAFORMA ESTATAL EL 16 DE ENERO DE 2019 F/805	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
03/abr./2019	000000	c00292		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OVED BADILLO OLGUIN EN VISITA A LA UTSH EL 09 DE ENERO DE 2019 F/2785	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
03/abr./2019	000000	c00293		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00293		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/10292	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00294		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR PLANTEL CEMSAD XOCHICOATLAN HIDALGO A PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH 2019 EL 30 DE ENERO F/4650	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00295		8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00295		8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$125.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO UPP EL 13 DE ENERO DE 2019 F/96 15548	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
03/abr./2019	000000	c00296		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$90.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TULA EL 11 DE ENERO DE 2019 F/2911474	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
03/abr./2019	000000	c00297		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00297		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL TBC TOZANCOAC Y TBC PAPAXTLA PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 29 DE ENERO DE 2019 F/4648	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00298		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$94.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$12.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$94.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$12.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EL 15 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/4593 910346 457	\$0.00	\$213.00
							426.00	426.00
03/abr./2019	000000	c00299		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00299		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$80.00	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A CUOTAS Y TARIFAS PARA EJERCICIO 2019 EL 29 DE ENERO DE 2019 F/57428	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
03/abr./2019	000000	c00300		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$79.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$79.50	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$159.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS (CASSETAS) TRASLADO DE EVALUADORA DE CIEES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 31 DE ENERO DE 2019 F/5049 2986 2987	\$0.00	\$159.00
							318.00	318.00
03/abr./2019	000000	c00301		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00301		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO EN PACHUCA EL 28 DE ENERO DE 2018 F/4765	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00302		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HUIITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	C00303		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	c00303		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$37.50	\$0.00
				2119-02-46	Jesus Alejandro Cruz Avila	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IXCUICUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4663	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
03/abr./2019	000000	c00304		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$555.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$555.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$1,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019 F/22064 22047 22108 10392	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
03/abr./2019	000000	c00305		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$66.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	C00305		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$66.70	\$0.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$133.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/B804	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
03/abr./2019	000000	C00306		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$450.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$210.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$450.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$210.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$1,320.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2018 F/20802 1932 8739	\$0.00	\$1,320.00				
							2,640.00	2,640.00
03/abr./2019	OC 000067	P00397	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	CO 000170	P00398	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 170 Factura: BA18, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	PP 000068	P00399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/abr./2019	PA 000084	C00363	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/abr./2019	OC 000068	P00400	Orden de Compra	8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$870.00	\$0.00
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010004 Equipo de sonido	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	CO 000171	P00401	Compra	8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CO 000171	P00401	Compra	8240-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$870.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 171 Factura: 2DAD, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PP 000069	P00402	Programacion de Pago	8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$870.00	\$0.00
				8250-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
				8250-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 69	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
03/abr./2019	PA 000085	C00364	Pago	8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$870.00	\$0.00
				8260-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00
				8260-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
03/abr./2019	PC 000056	C00365	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 56, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
03/abr./2019	PC 000057	C00366	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 57, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,779.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$6,261.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,130.77	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.78
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.77
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.51
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001564	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,250.35
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,250.35	\$0.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$2,611.20	\$0.00
				2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$119.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	D00235		2112-1-000806	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$119.00	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$104.01
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$104.01	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$288.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$288.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$280.00	\$0.00
							40,202.80	40,202.80
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$42.50	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00
				8240-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$42.50
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				8240-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				8240-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$87.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$145.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$145.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$400.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$247.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$207.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 403, Factura: 1A8	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: E14	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: E14	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 399, Factura: CEE	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: F8E	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 397, Factura: 0F8	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 398, Factura: 7760	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 395, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 396, Factura: 487	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 487	\$0.00	\$207.00
				8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$400.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$85.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$87.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$145.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$247.00	\$0.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$207.00	\$0.00
				8250-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$400.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$85.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$87.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$145.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$247.00
				8250-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$207.00
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$42.50	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$87.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$145.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$247.00	\$0.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$207.00	\$0.00
				8260-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$400.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	000237	Comprobación de Gasto	8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$85.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$87.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00
				8260-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$145.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$247.00
				8260-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$207.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$417.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	CG 000064	D00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$377.00	\$0.00
				1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	GP LARISSA OLIVA RUIZ CABRERA GAC REUNION DE TRABAJO DE PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI EN QUERETARO EL 28 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,658.00
							9,948.00	9,948.00
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	IR 000099	100182	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							40,832.00	40,832.00
04/abr./2019	000000	C00307		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$94.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$94.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$189.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 29 DE ENERO DE 2019 F/3488 2763	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
04/abr./2019	000000	C00308		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$91.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00308		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$91.99	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$183.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279	\$0.00	\$183.98
							367.96	367.96
04/abr./2019	000000	c00309		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$37.50	\$0.00
				2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL IXCULCUILA EL 05 DE FEBRERO DE 2019 F/4664	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00310		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00310		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$37.50	\$0.00
				2119-02-48	Abimael Luna Rodriguez	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ABIMAE LUNA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS DIFUSION A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL HITEPEC EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/4666	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00311		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$261.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$261.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CIEES EN TERAPIA FISICA A PUEBLA EL 31 DE ENERO DE 2019 F/20877 3791 5698	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
04/abr./2019	000000	C00312		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00312		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL POR PARTICIPACION PROYECTO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EL 24 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/3502	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00313		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD HUEYAPA, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 14 DE FEBRERO DE 2019 F/4681	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00314		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00314		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A PLANTEL CEMSAD TECTITLAN, MUNICIPIO DE TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4680	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00315		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$350.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$350.00	\$0.00
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A STUDENT DAY EN ITESM CAMPUS GUADALAJARA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO CON ALUMNOS DE TIC F/29021	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/abr./2019	000000	c00316		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00316		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS REALIZAR TRAMITES EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO EL 06 DE FEBRERO F/10425	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00317		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$42.50	\$0.00
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2B DE TIC EL 18 DE FEBRERO F/318616	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00318		8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$118.25
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$118.25	\$0.00
				2119-02-43	Juan Carlos Cano Olivares	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$236.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REPOSICION DE GASTOS POR ENVIO DE ESTADO FINANCIERO DE ENERO A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/48D2	\$0.00	\$236.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							473.00	473.00
04/abr./2019	000000	C00319		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$42.50	\$0.00
				2119-02-05	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2A DE TIC EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/8320901	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00320		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS LLEVAR AUTOBUS DINA A PACHUCA AL POLIDEPORTIVO EL 18 DE ENERO DE 2019 F/4639	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00321		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00321		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 08 DE FEBRERO DE 2019 EN LA SUBSECRETARIA F/20975	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00322		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 18 DE FEBRERO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL F/21087	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00323		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00323		8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$294.25
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$294.25	\$0.00
				2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$0.00	\$588.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA LA COMISION DE PARES ACADEMICOS EXTERNOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/19053	\$588.50	\$0.00
							1,765.50	1,765.50
04/abr./2019	000000	C00324		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00324		8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$150.00	\$0.00
				2119-02-50	Rosalia Huerta Robles	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA OTORGAR A LOS EVALUADORES DE LA COMISION DE PARES ACADEMICOS POR EVALUCAION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TF DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 F/ED3	\$0.00	\$300.00
							900.00	900.00
04/abr./2019	000000	c00325		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$37.50	\$0.00
				2119-02-51	Sara Jimenez Cuellar	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARA JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS REUNION POR PROGRAMA CRECE JUVENTUD EN OFICINAS DE ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5079	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00326		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$33.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$33.50	\$0.00
				2119-02-44	Faustino Valencia Zuñiga	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$67.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VISITA A ESTUDIANTES EN ESTADIA EN PACHUCA EL 15 DE FEBRERO DE 2019 F/3642	\$0.00	\$67.00
							<hr/>	<hr/>
							134.00	134.00
04/abr./2019	000000	C00327		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$37.50	\$0.00
				2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAYMUNDO SEGIO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA A SECRETARIA TECNICA OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/852	\$0.00	\$75.00
							<hr/>	<hr/>
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00328		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00328		8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$174.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$174.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$37.50	\$0.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$423.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR REPOSICION DE GASTOS VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA PARA VERIFICAR PROYECTOS DE ESTADIA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/851 A1A	\$0.00	\$423.00
							846.00	846.00
04/abr./2019	000000	c00329		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00329		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DAF Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTRALORIA E ISSSTE EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2016 F/20768	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00330		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CECYTEH SANTA MARIA TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH EL 21 DE FEBRERO DE 2019 F/4695	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00331		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00331		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$37.50	\$0.00
				2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO DOCUMENTAL EL 20 DE FEBRERO DE 2019 F/853	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00332		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$37.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES DEL IDIOMA INGLES A ICATHI EN PACHUCA EL 19 DE FEBRERO DE 2019 F/5078	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00333		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$37.50	\$0.00
				2119-02-27	Javier Hernandez Villegas	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR COBAEH TLANCHINOL PARA PRESENTAR OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH F/4693	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00334		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$300.00	\$0.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR DE LA UTSH F/1443	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
04/abr./2019	000000	C00335		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00335		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR A PERSONAL DE VINCULACION A CURSO EN INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/21174	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	c00336		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS PARA ALUMNOS Y BENEFICIARIOS EL 15 DE ENERO DE 2019 EN PACHUCA F/76FB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00337		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$42.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A AMERICA DIGITAL EN CUAJIMALPA CON 2C DE TIC EL 22 DE FEBRERO DE 2019 F/1439	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00338		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.92
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$215.93
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.92	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$215.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00338		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$506.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS EL 21 DE ENERO DE 2019 F/8C76 6738	\$0.00	\$506.85
							1,013.70	1,013.70
04/abr./2019	000000	C00339		8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$113.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00339		8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$113.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$37.50	\$0.00
				2119-02-53	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$301.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE TARJETAS Y RECURSOS A ALUMNOS QUE NO RECOGIERON TU TARJETA EN FECHA ESTABLECIDA EL DIA	\$0.00	\$301.00
							602.00	602.00
04/abr./2019	000000	c00340		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$42.50	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES POR VISITA A PASCUAL BOING EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/BD1C	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00341		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$209.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$209.00	\$0.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$418.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 20 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/161C 0244	\$0.00	\$418.00
							<u>836.00</u>	<u>836.00</u>
04/abr./2019	000000	C00342		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$2,625.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$2,625.00	\$0.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$5,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE 15 ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UTSH F/8C55	\$0.00	\$5,250.00
							<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00343		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 EL 15 DE FEBRERO EN PACHUCA F/CDCC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00344		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$37.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CUOTAS Y TARIFAS EL 7 DE FEBRERO DE 2019 F/CD5D	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00345		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS QUE SE MANEJAN, SUJETOS A REGLAS Y REUNION DE CONTROL INTERNO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 F/673F	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00346		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA Y EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA EL 6 DE MARZO F/A21D	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00347		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$80.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$80.00	\$0.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA GESTIONAR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA EN APOYO AL PROGRAMA GENERO, LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO F/D5D0	\$0.00	\$160.00
							<u>320.00</u>	<u>320.00</u>
04/abr./2019	000000	C00348		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$85.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00348		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAR GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT EL 18 DE FEBRERO PARA VER PROCESO DE CAPTACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PACHUCA F/4786 17C0	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
04/abr./2019	000000	C00349		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A METALITEC EN ZAPOTLAN DE JUAREZ Y SICSA EN PACHUCA EL 06 DE MARZO DE 2019 F/2E85	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00350		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.01
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$35.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.01	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$35.00	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$70.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES SEP EL 06 DE MARZO EN CD. DE MEXICO F/D516	\$0.00	\$70.01
							140.02	140.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00351		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISA PARA IMPARTIR TALLER EN LA UTSH EL 23 DE FEBRERO A PACHUCA DE SOTO F/D7AE	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00352		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE UNIDAD AUTOBUS DINA A CENTRO DE VERIFICACION EL 21 DE FEBRERO DE 2019 EN PACHUCA F/8EDB	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00353		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EN LA SEP EL 06 DE FEBRERO DE 2019 F/F047	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00354		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$42.50	\$0.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIN DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE POLITICA DE LA MEJORA REGULATORIA EN PACHUCA EL 28 DE FEBRERO F/A3F3	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00355		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$37.50	\$0.00
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO ASISTIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUAREZ EN IHEA EN PACHUCA EL 26 DE FEBRERO DE 2019 F/EEE0	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA EL 1 DE MARZO EN LA SEP F/1D1E	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00357		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00357		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$37.50	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A JL REPARACIONES Y A&P SOLUTION EN PACHUCA Y CD. SAHAGUN EL 28 DE FEBRERO DE 2019 F/F136	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
04/abr./2019	000000	C00358		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$37.50	\$0.00
				2119-02-56	Alfonso Perez Luna	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ALFONSO PEREZ LUNA REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA AL FORO MULTIDICIPLINARIO SICROTRON COMO HERRAMIENTA PAR LOGRAR AVANCES TECNOLOGICAS EL 18 DE FEBRERO EN PLAZA CIMCA DEL CONGRESO DE HIDALGO F/3F71	\$0.00	\$75.00				
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00359		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$235.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$187.24
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$235.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$187.24	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$844.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO PARA PRESENTACION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL 2019 F/4007	\$0.00	\$844.48
							1,688.96	1,688.96
04/abr./2019	000000	c00360		8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$204.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00360		8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$637.50
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$204.51	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$637.50	\$0.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$1,684.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE PRIMERA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 11 DE FEBRERO EN PACHUCA F/6A2 BA9 F610	\$0.00	\$1,684.02
							3,368.04	3,368.04
04/abr./2019	000000	C00367		1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL RECTOR	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
04/abr./2019	000000	C00368		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$189,876.31	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$254,586.39
							254,586.39	254,586.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	c00369		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
04/abr./2019	000000	c00370		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$24,142.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$24,142.68
							24,142.68	24,142.68
04/abr./2019	000000	c00371		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/06	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
04/abr./2019	000000	c00372		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$42.50	\$0.00
				2119-02-17	Maria Guadalupe Barrera Zavala	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA REPOSICION DE GASTOS COMISION OFICIAL CITNOVA INTEGRACION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000 EJERCICIO 2019 EL 06 DE MARZO DE 2019 EN PACHUCA F/A698	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00373		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$39.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$39.00	\$0.00
				2119-02-55	Javier Hernandez Garcia	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$78.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER HERNANDEZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS ACUDI A SELMEC EN TULTITLAN, EDO DE MEXICO CON MECANICA 2B EL 11 DE MARZO A VISITA A EMPRESA F/4002	\$0.00	\$78.00
							156.00	156.00
04/abr./2019	000000	C00374		8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$336.90
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$336.90	\$0.00
				2119-02-58	Irvin Agustín Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$673.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL RECTO DE LA UTSH F/E2A3	\$0.00	\$673.81
							1,347.62	1,347.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00375		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$42.50	\$0.00
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	AMELIA VEGA MENDOZA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARA CONSULTAS DE TRAMITES DE EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL EL 06 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/CBBC	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
04/abr./2019	000000	C00376		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$39.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$39.99	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$79.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00376		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE TRANSPORTE ESTATAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y TENENCIA EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA DE UNIDAD PEUGEOT Y AUTOBUS DINA F/5B67	\$0.00	\$79.98
							159.96	159.96
04/abr./2019	000000	C00377		8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$500.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CORONA FLORAL EL 3 DE FEBRERO F/B82A	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2019	000000	C00378		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$232.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$232.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DEL MES DE FEBRERO F/E683	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	000000	C00379		8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$290.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ENERO F/54EC	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$450.09	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.32	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.12	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$10.35	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$10.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$10.33	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$35.64	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$15.11	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$15.96	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$15.95	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$15.05	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$15.04	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$1.80	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$44.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.86	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.67	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.56	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.63	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$634.83	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$2,321.68	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$928.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$1,992.57	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$924.64	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$110.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$1,566.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$450.09
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.32
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.12
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.35
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.34
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$10.33
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$35.64
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$15.11
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$15.96
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$15.05
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$15.04
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$1.80
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$44.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$25.49
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.86
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.67
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.56
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.63
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$634.83
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$2,321.68
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$928.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$1,992.57
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$924.64
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$110.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$1,566.08
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$20.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$30.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$50.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$3.60	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$30.10	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$30.09	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$31.91	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$30.23	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$30.22	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$20.66	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$71.28	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$900.18	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$1,269.69	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$4,643.35	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$1,857.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$3,985.13	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$1,849.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$221.20	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$3,132.16	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 263, Factura: D6D	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 264, Factura: 1B6	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 265, Factura: 9D7	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 266, Factura: D1A	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: D99E	\$0.00	\$900.18
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 203, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 204, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 205, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 270, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 271, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 272, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 273, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 274, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 275, Factura: BE7	\$0.00	\$3,132.16
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 242, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 243, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 244, Factura: D2D	\$0.00	\$1,849.27
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 267, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 268, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 269, Factura: BE7	\$0.00	\$50.98
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 236, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 237, Factura: D2D	\$0.00	\$30.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 238, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 239, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 240, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 241, Factura: D2D	\$0.00	\$30.09
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 230, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 231, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 232, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 233, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 234, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 235, Factura: 7159	\$0.00	\$3,985.13
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 224, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 225, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 226, Factura: 2475	\$0.00	\$1,857.20
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 227, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 228, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 229, Factura: 7159	\$0.00	\$31.91
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 218, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 219, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 220, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 221, Factura: 2475	\$0.00	\$30.22
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 222, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 223, Factura: 2475	\$0.00	\$30.23
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 212, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 213, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 214, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 215, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 216, Factura: A027	\$0.00	\$71.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 217, Factura: A027	\$0.00	\$4,643.35
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 206, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 207, Factura: 9BE7	\$0.00	\$20.66
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 208, Factura: 9BE7	\$0.00	\$1,269.69
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 209, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 210, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 211, Factura: A027	\$0.00	\$71.28
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 245, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 246, Factura: DBC	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 247, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 248, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 249, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 250, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 251, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 252, Factura: DCB	\$0.00	\$3.60
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 253, Factura: DCB	\$0.00	\$221.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$450.09	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.32	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.12	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.35	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.34	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.33	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$35.64	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.11	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.96	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.95	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.05	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.04	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1.80	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$44.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.49	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.86	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.67	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.56	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.63	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$634.83	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,321.68	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$928.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,992.57	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$924.64	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$110.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,566.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$450.09
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.32
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.12
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.35
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.34
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.33
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$35.64
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.11
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.95
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.05
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.04
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1.80
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$44.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.49
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.86
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.67
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.56
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.63
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$634.83
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,321.68
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$928.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,992.57
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$924.64
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$110.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,566.08
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$450.09	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.32	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.12	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.35	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.34	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$10.33	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$35.64	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.11	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.96	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.95	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.05	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1.80	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$44.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$25.49	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.86	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.67	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.56	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.63	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$634.83	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$2,321.68	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$928.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,992.57	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$924.64	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$110.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$1,566.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$450.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.32
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.12
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.35
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.34
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$10.33
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$35.64
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.11
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.96
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.95
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.05
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.04
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$44.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.49
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.86
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.67
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.56
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.63
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	000222	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$634.83
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,321.68
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$928.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,992.57
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$924.64
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$110.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,566.08
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$297.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000033	D00222	Comprobación de Gasto	2112-1-001599	SERVICIO WURTS SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$900.18	\$0.00
				2112-1-001600	SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$18,618.00	\$0.00
				2112-1-001601	HELIODORO CABRERA LECHUCA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$250.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PAGO DE ARBITRAJE, VIATICOS, FONDO DE CONTINGENCIA Y CASSETAS PARA EL XXIII ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN XICOTEPEC PUEBLA EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprob	\$0.00	\$20,065.18
							120,391.08	120,391.08
04/abr./2019	000000	I00167		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,425.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/12F7D2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$23,425.86	\$0.00
							23,425.86	23,425.86
04/abr./2019	000000	I00168		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,387.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/00DD50 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,387.45	\$0.00
							19,387.45	19,387.45
04/abr./2019	000000	I00169		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,078.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C90 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$25,078.00	\$0.00
							25,078.00	25,078.00
04/abr./2019	000000	I00170		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,136.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/746C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,136.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
04/abr./2019	000000	100171		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,066.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2732C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,066.00	\$0.00
							9,066.00	9,066.00
04/abr./2019	000000	100173		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$7,295.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/908AA EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE FEBRERO Y MARZO	\$7,295.75	\$0.00
							7,295.75	7,295.75
04/abr./2019	IR 000094	100175	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$10,943.63	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$9,434.16
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$6,289.45	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$6,289.45
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$7,295.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$3,647.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$10,943.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$1,509.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO IR Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/55ECDA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE ENE-FEB-MARZO ID Folio: 94	\$0.00	\$1,509.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,265.07	42,265.07
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$390.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	IR 000100	100184	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$390.00
05/abr./2019	000000	D00205		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
05/abr./2019	PC 000058	C00380	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PC 000058	c00380	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 58, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/abr./2019	PC 000059	c00382	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 59, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC XVII CONGRESO NACIONAL EN NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 CON ESTUDIANTES DE 8VO EN TF EN PUEBLA EL 6 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
05/abr./2019	PC 000067	c00463	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$19,021.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 67, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$19,021.60
							19,021.60	19,021.60
05/abr./2019	000000	D00227		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2019	000000	D00227		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							375.00	375.00				
05/abr./2019	000000	D00228		2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00				
											2,030.00	2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	D00241		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
							1,090.00	1,090.00
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	IR 000101	100186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$18,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
							118,128.00	118,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PC 000060	c00383	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUNTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 60, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUNTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/abr./2019	PC 000061	c00384	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 61, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
08/abr./2019	000000	i00172		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,272.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4FD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$10,272.00	\$0.00
							10,272.00	10,272.00
08/abr./2019	000000	i00174		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,985.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5B6E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$11,985.72	\$0.00
							11,985.72	11,985.72
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$1,132.16	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	OC 000094	P00523	Orden de Compra	8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$1,096.78	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.01	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$510.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$3,078.06	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010009 Lente 50mm	\$0.00	\$1,682.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010010 Bateria para camara	\$0.00	\$1,132.16
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010011 Mochila cruzada	\$0.00	\$1,096.78
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.01
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010012 Memoria micro SD	\$0.00	\$510.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010013 Kit estudio fotografico	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.01	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,132.16	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$1,096.78	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$510.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$3,078.06	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.01
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,682.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,132.16
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$1,096.78
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$510.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$3,078.06
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$14,998.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000374	P00524	Compra	2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: 4009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,132.16	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$1,096.78	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.01	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$510.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$3,078.06	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,682.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,132.16
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$1,096.78
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000095	P00525	Programacion de Pago	8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$510.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 95	\$0.00	\$3,078.06
							14,998.01	14,998.01
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000111	C00471	Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,132.16
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$14,998.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$14,998.01				
							29,996.02	29,996.02
08/abr./2019	OC 000095	P00526	Orden de Compra	8240-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$49,800.54	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$1,096.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
08/abr./2019	PA 000111	C00472	Cancelación Pago	8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$510.00	\$0.00		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$3,078.06	\$0.00		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.01		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,682.00		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,132.16		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$1,096.78		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$510.00		
						Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$3,078.06		
						2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	-\$14,998.01	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	-\$14,998.01
-29,996.02							-29,996.02			
08/abr./2019	CO 000375	P00527	Compra	8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00		
						GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54		
						GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$49,800.54	\$0.00		
						GD Compra : 375 Factura: 14009, 1572 ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	\$0.00	\$49,800.54		
99,601.08							99,601.08			
08/abr./2019	PP 000096	P00528	Programacion de Pago	8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$49,800.54	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PP 000096	P00528	Programacion de Pago	8250-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 375, Pago Programado: 96	\$0.00	\$49,800.54
							49,800.54	49,800.54
08/abr./2019	CG 000063	D00236	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$500.00
				5133-331001	Servicios legales	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 388, Factura: F5E8	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GE CARLOS BONILLA DE LA CRUZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$1,000.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	GP CARLOS BONILLA DE LA CRUZ GAC CERTIFICACION DE DECRETO DE CREACION DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
08/abr./2019	000000	100178		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,872.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3EFF4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,872.80	\$0.00
							24,872.80	24,872.80
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,325.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$5,325.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$4,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000102	100188	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,325.00
							123,692.00	123,692.00
08/abr./2019	OC 000133	P00641	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,617.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,617.50
							5,235.00	5,235.00
08/abr./2019	CO 000434	P00642	Compra	8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$2,617.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50
				8240-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$2,617.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$5,235.00	\$0.00
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GD Compra : 434 Factura: CC8 6EA, 1576 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$5,235.00
							10,470.00	10,470.00
08/abr./2019	PP 000134	P00643	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$2,617.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
				8250-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,617.50
							5,235.00	5,235.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000113	C00474	Pago	8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$2,617.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				8260-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,617.50
				2112-1-001576	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$5,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,235.00
							10,470.00	10,470.00
08/abr./2019	OC 000134	P00647	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$9,400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
08/abr./2019	CO 000435	P00648	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$9,400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$9,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$18,800.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD Compra : 435 Factura: 6E1, 1613 HOTEL IMPERIAL SA	\$0.00	\$18,800.00
							37,600.00	37,600.00
08/abr./2019	PP 000135	P00649	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$9,400.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
08/abr./2019	PA 000114	C00479	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$9,400.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$9,400.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$18,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL IMPERIAL SA , Folio Pago: 114	\$0.00	\$18,800.00
							37,600.00	37,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	IR 000114	100218	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 114	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91455 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 114	\$0.00	\$503.16
09/abr./2019	PC 000062	c00385	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 62, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	PC 000063	c00404	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 63, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
09/abr./2019	PC 000064	c00405	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 64, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	000000	D00229		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							500.00	500.00
09/abr./2019	000000	D00230		2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/44C4	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							500.00	500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	IR 000103	100198	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$5,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$1,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$5,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							87,340.00	87,340.00
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	100200	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$6,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$6,752.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,005.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,752.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,005.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$6,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$6,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Historial academico	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	IR 000104	I00200	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,005.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
							114,948.00	114,948.00
10/abr./2019	000000	C00489		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$7,269.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE LINEA DE CAPTURA TESOFE	\$0.00	\$7,269.00
							7,269.00	7,269.00
11/abr./2019	OC 000096	P00529	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.88	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.88
							157.76	157.76
11/abr./2019	CO 000376	P00530	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$78.88	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$78.88
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$157.76	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 376 Factura: F367, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$157.76
							315.52	315.52
11/abr./2019	PP 000097	P00531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$78.88	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 97	\$0.00	\$78.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157.76	157.76
11/abr./2019	OC 000097	P00532	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$403.68	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$33.06	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010081 Pasamanos	\$0.00	\$403.68
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010089 Tubo 1-1/2 cedula 30	\$0.00	\$568.40
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010084 Solera	\$0.00	\$133.40
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$33.06
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00533	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000377	P00533	Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
11/abr./2019	PP 000098	P00534	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,277.08	2,277.08
11/abr./2019	OC 000098	P00535	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	CO 000378	P00536	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$754.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 378 Factura: 072A, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/abr./2019	PP 000099	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 99	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/abr./2019	OC 000099	P00538	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020066 Cargador de baterias	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	CO 000379	P00539	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000379	P00539	Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 379 Factura: A06, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/abr./2019	PP 000100	P00540	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$1,298.32	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$1,229.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$41.76	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$22.04	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$9.28	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 PTR 1 1/2	\$0.00	\$1,298.32
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Lamina galvanizada	\$0.00	\$1,229.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010071 Remache	\$0.00	\$41.76
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$22.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000100	P00541	Orden de Compra	8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010151 Disco de corte	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	CO 000380	P00542	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,298.32	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,229.75	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$41.76	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$22.04	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$9.28	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,298.32
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,229.75
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$41.76
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$22.04
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9.28
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$5,183.74	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$18.56	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 380 Factura: 2086, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,202.30
							10,404.60	10,404.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000101	P00543	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,298.32	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$1,229.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$41.76	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$22.04	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$9.28	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,298.32
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,229.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$41.76
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$22.04
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 101	\$0.00	\$9.28
							5,202.30	5,202.30
11/abr./2019	OC 000101	P00544	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$237.48	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$119.97	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$174.98	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Toma corriente	\$0.00	\$237.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	OC 000101	P00544	Orden de Compra	8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Clavija	\$0.00	\$119.97
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Caja TP7010	\$0.00	\$174.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Tapas para interperie	\$0.00	\$174.98
							1,414.85	1,414.85
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$788.80	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$896.10	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$313.20	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$211.12	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$32.48	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$394.40	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautin	\$377.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$435.58	\$0.00
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$76.85	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$788.80
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020070 Arduino uno	\$0.00	\$896.10
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020071 Sensor sharp	\$0.00	\$313.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2019	OC 000102	P00545	Orden de Compra	8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020072 Sensor QTR	\$0.00	\$290.00				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020073 Jumper	\$0.00	\$211.12				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020074 Puente H	\$0.00	\$32.48				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020069 motor 1hp	\$0.00	\$394.40				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020075 Ruedas de caucho	\$0.00	\$1,044.00				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautín	\$0.00	\$377.00				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020076 Cautín	\$0.00	\$377.00				
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58				
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020077 Multimetro	\$0.00	\$435.58				
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85				
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$76.85				
											10,507.86	10,507.86
				11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80	\$0.00
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00					\$0.00				
8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58					\$0.00				
8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$788.80					\$0.00				
8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40					\$0.00				
8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$896.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$313.20	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$290.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$211.12	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$32.48	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$394.40	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$377.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$435.58	\$0.00
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$76.85	\$0.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$788.80
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$896.10
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$313.20
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$290.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$211.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000381	P00546	Compra	8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$32.48
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$394.40
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$377.00
				8240-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$435.58
				8240-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				8240-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$76.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$153.70	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$10,354.16	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 381 Factura: B85F, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$10,507.86
							21,015.72	21,015.72
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$788.80	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$896.10	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$313.20	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$290.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$211.12	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$32.48	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$394.40	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$377.00	\$0.00
8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00				
8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$435.58	\$0.00				
8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000102	P00547	Programacion de Pago	8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$76.85	\$0.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$788.80
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$896.10
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$313.20
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$290.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$211.12
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$32.48
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$394.40
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,044.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$377.00
				8250-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$435.58
				8250-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85
				8250-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 102	\$0.00	\$76.85
							10,507.86	10,507.86
11/abr./2019	OC 000103	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	CO 000382	P00549	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000382	P00549	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 382 Factura: B4F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
11/abr./2019	PP 000103	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$1,680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
11/abr./2019	OC 000104	P00551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
11/abr./2019	CO 000383	P00552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 383 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
11/abr./2019	PP 000104	P00553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 104	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
11/abr./2019	000000	D00231		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2019	000000	D00231		8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00				
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63				
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62				
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00				
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00				
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63				
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62				
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00				
				2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.25				
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.63	\$0.00				
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.62	\$0.00				
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.63				
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.62				
				2112-1-001276	JUANA FLORES OLVERA	Movimiento Directo Automático	\$533.25	\$0.00				
				<hr/>							2,666.25	2,666.25
				11/abr./2019	000000	D00232		2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
								8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99	\$0.00
8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00					\$0.00				
8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$424.99				
8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$425.00				
8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99					\$0.00				
8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00					\$0.00				
8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$424.99				
8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$425.00				
5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$849.99					\$0.00				
2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$849.99				
8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.99					\$0.00				
8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00					\$0.00				
8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$424.99				
8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$425.00				
2112-1-001619	JULIO SALVADOR MARTINEZ MONTER	Movimiento Directo Automático	\$849.99					\$0.00				
<hr/>								4,249.95	4,249.95			
11/abr./2019	000000	D00233		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	000000	D00233		8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$4,736.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$3,528.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$770.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$591.43	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$2,365.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$4,736.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$591.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,365.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$770.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$3,528.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	IR 000105	100202	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$4,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Titulacion	\$0.00	\$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$591.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,365.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							153,668.60	153,668.60
11/abr./2019	CO 000413	P00579	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$237.48	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$119.97	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$174.98	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000413	P00579	Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$237.48
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$119.97
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$174.98
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,414.85	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 413 Factura: 20270, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,414.85
							2,829.70	2,829.70
11/abr./2019	PP 000113	P00580	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$237.48	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$119.97	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$174.98	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$237.48
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$119.97
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$174.98
							1,414.85	1,414.85
11/abr./2019	PP 000098	P00650	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$403.68	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000098	P00650	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	-\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$133.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 377, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$33.06
							\$0.00	-\$33.06
							-2,277.08	-2,277.08
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$133.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	CO 000377	P00651	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	-\$2,277.08	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 377 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,277.08
							-4,554.16	-4,554.16
11/abr./2019	CO 000436	P00652	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$403.68	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$33.06	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$403.68
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$33.06
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$2,210.96	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$66.12	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 436 Factura: 2F64, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,277.08
11/abr./2019	PP 000136	P00653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$403.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2019	PP 000136	P00653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$33.06	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$403.68
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$568.40
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$133.40
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 136	\$0.00	\$33.06
11/abr./2019	IR 000111	I00212	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$1,469,073.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:111, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,469,073.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:111, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,469,073.00
							5,876,292.00	5,876,292.00
12/abr./2019	PA 000041	C00241	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$33,140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$33,140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000041	C00241	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$66,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41	\$0.00	\$66,280.00
							132,560.00	132,560.00
12/abr./2019	OC 000069	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000197	P00404	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 9941, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000070	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 70	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000086	C00386	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$12,064.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 86	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	OC 000070	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$6,032.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	OC 000070	P00406	Orden de Compra	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Toner Samsung negro	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	CO 000198	P00407	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: F9D3, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	PP 000071	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$6,032.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 71	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
12/abr./2019	PA 000087	C00387	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$6,032.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$12,064.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 87	\$0.00	\$12,064.00				
							24,128.00	24,128.00
12/abr./2019	000000	D00218		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$585,739.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$585,739.13
							585,739.13	585,739.13
12/abr./2019	000000	D00219		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$1,469,073.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,469,073.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,469,073.00	1,469,073.00
12/abr./2019	000000	D00220		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$1,007,292.42	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,007,292.42
							1,007,292.42	1,007,292.42
12/abr./2019	000000	D00221		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$600,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICAS SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$600,000.00	\$0.00
							600,000.00	600,000.00
12/abr./2019	000000	C00443		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/abr./2019	000000	C00444		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/abr./2019	000000	C00445		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
12/abr./2019	IR 000106	I00204	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$8,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$9,072.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,520.82	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$6,083.28	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$14,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$8,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	IR 000106	100204	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,520.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$6,083.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$9,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Titulacion	\$0.00	\$9,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,520.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$6,083.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
12/abr./2019	GC 000070	P00654	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2019	GD 000074	P00655	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
											9,263.36	9,263.36
				12/abr./2019	GE 000074	P00656	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$236.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$2,079.56				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$2,079.56				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$236.28				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$236.28				
								4,631.68	4,631.68			
12/abr./2019	GP 000074	C00480	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,079.56	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$236.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,079.56				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$236.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,761.46				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$397.21				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$473.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GP 000074	c00480	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$472.56	\$0.00
							9,263.36	9,263.36
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$675,007.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,389.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,705.05	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,605.67	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,449.88	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,979.95	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$675,007.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,389.83
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,705.05
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.68
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,605.67
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.87
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,449.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,979.95
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GC 000054	P00409	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
							1,738,403.18	1,738,403.18
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000058	P00410	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 58	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 58	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
							3,476,806.36	3,476,806.36
15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000058	P00411	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$675,007.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$51,389.83	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$64,705.05	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$20,605.67	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$32,449.88	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,979.95	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$253.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$675,007.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$51,389.83
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$64,705.05
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.68
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$20,605.67
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.87
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$32,449.88
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,979.95
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$253.47
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$21,573.94
							1,738,403.18	1,738,403.18
15/abr./2019	GP 000057	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$675,007.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000057	c00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$51,389.83	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$64,705.05	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$20,605.67	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$32,449.88	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$12,979.95	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$253.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$675,007.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$51,389.83
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$64,705.05
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$20,605.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.87
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,449.88
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$12,979.95
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$253.47
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 57	\$26,213.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	\$1,371,589.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 57	\$129,410.10	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 57	\$42,877.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 57	\$65,533.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000057	c00388	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	\$102,779.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 57	\$0.00	\$971,204.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$61,667.29
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,021.18
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,938.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,750.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,287.38
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,533.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,213.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$468.99	\$0.00
15/abr./2019	GC 000055	P00412	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GD 000059	P00413	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GE 000059	P00414	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000059	P00414	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/abr./2019	GP 000058	c00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 58	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 58	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/abr./2019	GC 000056	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GD 000060	P00416	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000060	P00416	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
15/abr./2019	GE 000060	P00417	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/abr./2019	GP 000059	C00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 59	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$393.54
15/abr./2019	GC 000057	P00418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000061	P00419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
15/abr./2019	GE 000061	P00420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
15/abr./2019	GP 000060	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,638.57
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,181.36				
							22,237.28	22,237.28
15/abr./2019	GC 000058	P00421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000062	P00422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$308.98
15/abr./2019	GE 000062	P00423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$308.98
15/abr./2019	GP 000061	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$308.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	\$617.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,609.10
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000061	c00392	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,746.49
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$618.55
							12,879.20	12,879.20
15/abr./2019	GC 000059	P00424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/abr./2019	GD 000063	P00425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
15/abr./2019	GE 000063	P00426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000063	P00426	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/abr./2019	GP 000062	C00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$495.18
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	\$4,660.50	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 62	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00
15/abr./2019	000000	C00394		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
15/abr./2019	000000	C00395		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
15/abr./2019	000000	C00396		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$365.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C00396		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/abr./2019	000000	C00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/abr./2019	000000	C00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
15/abr./2019	000000	C00399		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$189,653.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/07	\$0.00	\$254,363.51
							254,363.51	254,363.51
15/abr./2019	GP 000063	C00400	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 63	\$89,559.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 63	\$0.00	\$89,559.00
							179,118.00	179,118.00
15/abr./2019	000000	C00401		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$414,081.73	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$3,593.88	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$1,190.61
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$416,485.00
							417,675.61	417,675.61
15/abr./2019	OC 000073	P00433	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000073	P00433	Orden de Compra	8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	CO 000306	P00434	Compra	8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Compra : 306 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	PP 000074	P00435	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2019	PA 000090	C00406	Pago	8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2019	OC 000074	P00436	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$356.70	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000074	P00436	Orden de Compra	8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$356.70
							713.40	713.40
15/abr./2019	CO 000307	P00437	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$356.70	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$356.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$713.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 307 Factura: 2809, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	PP 000075	P00438	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$356.70	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 75	\$0.00	\$356.70
							713.40	713.40
15/abr./2019	PA 000091	C00407	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$356.70	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$356.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$713.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 91	\$0.00	\$713.40
							1,426.80	1,426.80
15/abr./2019	OC 000075	P00439	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$365.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	CO 000308	P00440	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$365.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000308	P00440	Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$365.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 308 Factura: D34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/abr./2019	PP 000076	P00441	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$365.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 76	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
15/abr./2019	PA 000092	C00408	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$365.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$730.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
15/abr./2019	OC 000076	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.53	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,910.52	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.53
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,910.52
							3,821.05	3,821.05
15/abr./2019	CO 000309	P00443	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.53	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,910.52	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.53
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,910.52
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,821.05	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 309 Factura: 9973, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,821.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,642.10	7,642.10
15/abr./2019	PP 000077	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.53	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$1,910.52	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.53
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,910.52
							3,821.05	3,821.05
15/abr./2019	PA 000093	C00409	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.53	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,910.52	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.53
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,910.52
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$3,821.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$3,821.05
							7,642.10	7,642.10
15/abr./2019	OC 000077	P00445	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$649.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$649.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	CO 000310	P00446	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 310 Factura: 9746, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	PP 000078	P00447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$649.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000078	P00447	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$649.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 78	\$0.00	\$650.00
							1,299.99	1,299.99
15/abr./2019	PA 000094	C00410	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$649.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$649.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,299.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,299.99				
							2,599.98	2,599.98
15/abr./2019	OC 000078	P00448	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
15/abr./2019	CO 000311	P00449	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 311 Factura: 7EDD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00				
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	PP 000079	P00450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 79	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							640.00	640.00
15/abr./2019	PA 000095	C00411	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 95	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
15/abr./2019	OC 000079	P00451	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$454.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40
15/abr./2019	CO 000312	P00452	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$454.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$454.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$908.40	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 312 Factura: 453, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	PP 000080	P00453	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$454.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 80	\$0.00	\$454.20
							908.40	908.40
15/abr./2019	PA 000096	C00412	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$454.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PA 000096	C00412	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$454.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$908.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 96	\$0.00	\$908.40
							1,816.80	1,816.80
15/abr./2019	OC 000080	P00454	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	CO 000313	P00455	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,146.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 313 Factura: AAEC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00
15/abr./2019	PP 000081	P00456	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$573.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 81	\$0.00	\$573.00
							1,146.00	1,146.00
15/abr./2019	PA 000097	C00413	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$573.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$573.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$1,146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,146.00
							2,292.00	2,292.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000081	P00457	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	CO 000314	P00458	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,101.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,101.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,202.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 314 Factura: 663, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/abr./2019	PP 000082	P00459	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$1,101.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,101.00
							2,202.00	2,202.00
15/abr./2019	PA 000098	C00414	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$1,101.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,101.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$2,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$2,202.00
							4,404.00	4,404.00
15/abr./2019	OC 000082	P00460	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,262.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
15/abr./2019	CO 000315	P00461	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GD Compra : 315 Factura: 4371, 1536 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	PP 000083	P00462	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
15/abr./2019	PA 000099	C00415	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$2,262.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-001536	INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA HUICHAPAN SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
15/abr./2019	OC 000083	P00463	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.12	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,248.13	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.12
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000316	P00464	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.12	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.13	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.12
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$30,496.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 2C00, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	PP 000084	P00465	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.12	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$15,248.13	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.12
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 84	\$0.00	\$15,248.13
							30,496.25	30,496.25
15/abr./2019	PA 000100	C00416	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.12	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$15,248.13	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.12
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$15,248.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$30,496.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$30,496.25
							60,992.50	60,992.50
15/abr./2019	OC 000084	P00466	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.57	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,839.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.57
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000317	P00467	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,839.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,839.58
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$27,679.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 317 Factura: EACB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,679.15
							55,358.30	55,358.30
15/abr./2019	PP 000085	P00468	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$13,839.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,839.58
							27,679.15	27,679.15
15/abr./2019	PA 000101	C00417	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.57	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$13,839.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.57
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$13,839.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$27,679.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	\$0.00	\$27,679.15
							55,358.30	55,358.30
15/abr./2019	CG 000036	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000036	c00418	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 318, Factura: 23A0	\$0.00	\$520.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$260.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00
							3,120.00	3,120.00
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.23	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$1,657.22	\$0.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$1,076.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.23
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$1,657.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$1,076.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$600.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$600.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$3,314.45	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 322, Factura: A2A	\$0.00	\$2,153.40
				2112-1-001005	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 321, Factura: 0A2	\$0.00	\$3,314.45
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 319, Factura: 74C	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 320, Factura: 4799	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 323, Factura: 1388	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 324, Factura: 2662	\$0.00	\$600.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.23	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,657.22	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,076.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	c00419	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.23
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,657.22
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,076.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.23	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,657.22	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,076.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000037	C00419	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.23
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,657.22
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,076.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000326	ABC AEROLINEAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$2,153.40	\$0.00
				2112-1-001005	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$3,314.45	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001614	GRUPO ALSEGA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,667.85
							46,007.10	46,007.10
15/abr./2019	000000	D00225		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 325, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 326, Factura: 1C77	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000038	C00420	Comprobación de Gasto	2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 327, Factura: 1C77	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001351	REYNO ADRIAN RODRIGUEZ LARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,470.00	1,470.00
15/abr./2019	CG 000039	C00421	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 328, Factura: 530	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000040	C00422	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000040	c00422	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 42B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000041	c00423	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$50.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 330, Factura: 18D	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000041	c00423	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
15/abr./2019	CG 000042	c00424	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 331, Factura: CF5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000042	C00424	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000043	C00425	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 332, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 333, Factura: BA97	\$0.00	\$75.00
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000043	c00425	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00				
							900.00	900.00
15/abr./2019	CG 000044	c00426	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 334, Factura: C01	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000044	C00426	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 335, Factura: 57A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000045	C00427	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000046	C00428	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 336, Factura: D7F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000047	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.49	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.49
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.49	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00	\$37.49
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$74.99	\$0.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: B9E	\$0.00	\$74.99
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.49	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.49
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.49	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.49
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$74.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.99
							449.94	449.94
15/abr./2019	CG 000048	C00430	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000048	c00430	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 338, Factura: 87A1	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
15/abr./2019	CG 000049	c00431	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 339, Factura: 133F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000049	c00431	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000050	c00432	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 340, Factura: DA1F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000050	C00432	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000051	C00433	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$121.25	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$121.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	C00433	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$121.25
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$242.50	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 341, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 342, Factura: 4814	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 343, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD ELIVETH LOPEZ URBINA, Folio: 345, Factura: 985	\$0.00	\$242.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$121.25	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000051	c00433	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ELIVETH LOPEZ URBINA	\$0.00	\$121.25
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$121.25	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.25
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$970.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$970.00
							<u>5,820.00</u>	<u>5,820.00</u>
15/abr./2019	CG 000052	c00434	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000052	c00434	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 346, Factura: 2377	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000053	c00435	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000053	C00435	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$45.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 347, Factura: B7B0	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: BD44	\$0.00	\$90.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$45.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$45.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000053	c00435	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
							1,050.00	1,050.00
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 349, Factura: 7A0D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 350, Factura: EFCA	\$0.00	\$220.00
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000054	c00436	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
							<hr/>	<hr/>
							1,770.00	1,770.00
15/abr./2019	CG 000055	c00437	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 351, Factura: 690	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000055	c00437	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/abr./2019	CG 000056	c00438	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 352, Factura: B7BE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000056	C00438	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000057	C00439	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$37.70	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$37.70
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 353, Factura: DA0	\$0.00	\$75.40
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.70	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.70
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$37.70	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.70
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.40
							452.40	452.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000058	C00440	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 354, Factura: F68A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
15/abr./2019	CG 000059	C00441	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.49	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$42.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$156.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.49
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$42.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$156.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$84.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$126.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$312.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$55.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 360, Factura: 25F	\$0.00	\$312.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 357, Factura: 9517	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 358, Factura: A77	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 361, Factura: 6BF8	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: D110	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 359, Factura: D18	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: 13B	\$0.00	\$84.99
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.49	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$156.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	c00441	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.49
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$156.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.49	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$42.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$156.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000059	C00441	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.49
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$312.99	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$141.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001616	FREDY LICONA PIÑA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$84.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$972.98				
							5,837.88	5,837.88
15/abr./2019	CG 000060	C00442	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000060	c00442	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$75.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 363, Factura: 473E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 362, Factura: 98D7	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000060	c00442	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
							1,050.00	1,050.00
15/abr./2019	CG 000061	c00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$337.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$337.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$675.00	\$0.00
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 364, Factura: 8A60	\$0.00	\$675.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$337.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$337.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$337.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000463	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$675.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$675.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,050.00	4,050.00
15/abr./2019	OC 000085	P00469	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	CO 000365	P00470	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	PP 000086	P00471	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
15/abr./2019	PA 000102	C00447	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
15/abr./2019	OC 000086	P00472	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$295.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000086	P00472	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$295.50
							591.00	591.00
15/abr./2019	CO 000366	P00473	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$295.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$295.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$591.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$591.00
							1,182.00	1,182.00
15/abr./2019	PP 000087	P00474	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$295.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 87	\$0.00	\$295.50
							591.00	591.00
15/abr./2019	PA 000103	C00448	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$295.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$295.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$591.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$591.00
							1,182.00	1,182.00
15/abr./2019	OC 000087	P00475	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000367	P00476	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
15/abr./2019	PP 000088	P00477	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 88	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
15/abr./2019	PA 000104	C00449	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 104	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
15/abr./2019	OC 000088	P00478	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$17,151.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	CO 000368	P00479	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,151.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000368	P00479	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,151.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,303.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	PP 000089	P00480	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$17,151.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,151.50
							34,303.00	34,303.00
15/abr./2019	PA 000105	C00450	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$17,151.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$17,151.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$34,303.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$34,303.00
							68,606.00	68,606.00
15/abr./2019	OC 000089	P00481	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,138.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	CO 000369	P00482	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,138.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,138.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,276.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	PP 000090	P00483	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$13,138.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 90	\$0.00	\$13,138.00
							26,276.00	26,276.00
15/abr./2019	PA 000106	C00451	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$13,138.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$13,138.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$26,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$26,276.00
							52,552.00	52,552.00
15/abr./2019	GC 000063	P00499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,338.88	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,732.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,338.88
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.15
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,732.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							16,625.40	16,625.40
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000067	P00500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
33,250.80							33,250.80	33,250.80
15/abr./2019	GE 000067	P00501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000067	P00501	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$354.42
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$3,338.88	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$2,887.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,732.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$354.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,338.88
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$2,887.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,732.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$709.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$6,677.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000067	C00462	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 67	\$708.84	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 67	\$3,464.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 67	\$5,774.30	\$0.00
							33,250.80	33,250.80
15/abr./2019	OC 000092	P00502	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$3,961.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	CO 000372	P00503	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GD Compra : 372 Factura: 7A7EF, 1618 DELIA VITE CRUZ	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	PP 000093	P00504	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$3,961.00	\$0.00
				8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,961.00
							3,961.00	3,961.00
15/abr./2019	PA 000109	C00464	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
				2112-1-001618	DELIA VITE CRUZ	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP DELIA VITE CRUZ , Folio Pago: 109	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
15/abr./2019	OC 000093	P00505	Orden de Compra	8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,039.00	\$0.00
				8220-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	CO 000373	P00506	Compra	8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				8240-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$2,039.00	\$0.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: E116, 1308 LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,039.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	PP 000094	P00507	Programacion de Pago	8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$2,039.00	\$0.00
				8250-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 94	\$0.00	\$2,039.00
							2,039.00	2,039.00
15/abr./2019	PA 000110	C00465	Pago	8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				8260-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
				2112-1-001308	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$2,039.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,039.00
							4,078.00	4,078.00
15/abr./2019	000000	D00239		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
							2,055.00	2,055.00
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedición de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,040.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 107, Titulación	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,050.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,040.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluación primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Titulación	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Protocolo de Titulación	\$6,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Expedición de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reposición de credencial	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,040.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$17,280.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$14,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$27,720.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$6,050.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,646.95	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$18,587.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,040.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,350.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,040.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$32,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	IR 000107	100206	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$14,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$17,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$18,587.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$4,646.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$6,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$17,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Titulacion	\$0.00	\$27,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$6,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,646.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$18,587.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,350.00
							514,355.00	514,355.00
15/abr./2019	000000	D00247		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	OC 000108	P00564	Orden de Compra	8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	OC 000108	P00564	Orden de Compra	8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/abr./2019	CO 000408	P00565	Compra	8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 408 Factura: 7A7, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
15/abr./2019	PP 000108	P00566	Programacion de Pago	8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/abr./2019	OC 000109	P00567	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	CO 000409	P00568	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,556.96	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,556.96
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$17,113.92	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 409 Factura: 626C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$17,113.92				



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,227.84	34,227.84
15/abr./2019	PP 000109	P00569	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$8,556.96	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,556.96
							17,113.92	17,113.92
15/abr./2019	OC 000110	P00570	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
15/abr./2019	CO 000410	P00571	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 410 Factura: 2138, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
15/abr./2019	PP 000110	P00572	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 110	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
15/abr./2019	OC 000111	P00573	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.50	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$1,809.51	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.50
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000411	P00574	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.50	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$1,809.51	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.50
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,809.51
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$3,619.01	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: EAEC, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
15/abr./2019	PP 000111	P00575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.50	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$1,809.51	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.50
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,809.51
							3,619.01	3,619.01
15/abr./2019	OC 000113	P00581	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$965.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	CO 000414	P00582	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$965.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$965.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,930.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 414 Factura: 17047, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
15/abr./2019	PP 000114	P00583	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$965.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 114	\$0.00	\$965.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,930.00	1,930.00
15/abr./2019	OC 000114	P00584	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$549.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
15/abr./2019	CO 000415	P00585	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$549.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$549.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,099.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 415 Factura: 896D, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
15/abr./2019	PP 000115	P00586	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$549.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 115	\$0.00	\$549.50
							1,099.00	1,099.00
16/abr./2019	PC 000065	C00452	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 65, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 000065	D00238	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 404, Factura: 295	\$0.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2019	000000	D00240		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	D00240		8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
							<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>
16/abr./2019	000000	100180		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$15,783.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C0020C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$15,783.12	\$0.00
							<u>15,783.12</u>	<u>15,783.12</u>
16/abr./2019	000000	100183		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$10,208.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C27B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$10,208.00	\$0.00
							<u>10,208.00</u>	<u>10,208.00</u>
16/abr./2019	000000	100185		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$7,128.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DA8E70 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$7,128.45	\$0.00
							<u>7,128.45</u>	<u>7,128.45</u>
16/abr./2019	000000	100187		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$29,532.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FC0CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$29,532.00	\$0.00
							<u>29,532.00</u>	<u>29,532.00</u>
16/abr./2019	000000	100189		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$30,923.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/F2C8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$30,923.00	\$0.00
							<u>30,923.00</u>	<u>30,923.00</u>



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100190		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2019	000000	100191		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$331.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO VISITA AL CONGRESO EN ACAPULCO GUERRERO DEL 5 AL 8 DE MARZO 2019	\$0.00	\$331.00
							331.00	331.00
16/abr./2019	000000	100192		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROMPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$618.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGROMPOR VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$618.00
							618.00	618.00
16/abr./2019	000000	100193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$854.00	\$0.00
				1123-008-001	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA UTTT CON ESTUDIANTE PARA LA PRESENTACION DE EXAMEN DE FRANCES TFC EL 18-19 DE MARZO	\$0.00	\$854.00
							854.00	854.00
16/abr./2019	000000	100194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$195.20	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA SELMEC EN TULTITLAN, EDO. MEX.	\$0.00	\$195.20
							195.20	195.20
16/abr./2019	000000	100195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$3.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPARACION DE AUTOBUS DINA DEL 02-04 DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
16/abr./2019	000000	100196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$845.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	100196		1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA RUIS CABRERA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO CON PROFESORES INVESTIGADORES DEL PROYECTO PEI 2018	\$0.00	\$845.00
							845.00	845.00
16/abr./2019	000000	100197		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$1,788.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ARACELI ANGELES CASTILLO REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$42,480.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$42,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$7,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$8,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$56,952.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	100208	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$12,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$9,547.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$38,189.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$42,480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$6,175.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$42,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$6,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$8,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$7,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$9,547.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$38,189.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$12,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$56,952.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	IR 000108	I00208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Titulacion	\$0.00	\$56,952.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$12,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$9,547.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$38,189.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$42,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$6,175.00
							735,719.40	735,719.40
16/abr./2019	OC 000112	P00576	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$628.14	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	CO 000412	P00577	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$628.14	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$628.14
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,256.28	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 412 Factura: 5D7, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,256.28
							2,512.56	2,512.56
16/abr./2019	PP 000112	P00578	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$628.14	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PP 000112	P00578	Programacion de Pago	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 112	\$0.00	\$628.14
							1,256.28	1,256.28
16/abr./2019	OC 000115	P00587	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$603.20	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	CO 000416	P00588	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$603.20	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$603.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 416 Factura: D12E, 1388 LUIS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
16/abr./2019	PP 000116	P00589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$603.20	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 116	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
16/abr./2019	OC 000116	P00590	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000417	P00591	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CO 000417	P00591	Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 417 Factura: 035E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000117	P00592	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000117	P00593	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000418	P00594	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 418 Factura: 47DC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PP 000118	P00595	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$4,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PP 000118	P00595	Programacion de Pago	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	OC 000118	P00596	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	CO 000419	P00597	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$2,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 419 Factura: D109, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
16/abr./2019	PP 000119	P00598	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/abr./2019	OC 000119	P00599	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$24,357.39	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CO 000420	P00600	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$24,357.39	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,357.39
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$48,714.78	\$0.00
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 420 Factura: F02, 1370 JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
16/abr./2019	PP 000120	P00601	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$24,357.39	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,357.39
							48,714.78	48,714.78
20/abr./2019	000000	D00249		2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
8240-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001623	JAQUELINE BERISTAN ANGELES	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000558	IMPULSA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	000000	D00249		2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
							11,150.00	11,150.00
21/abr./2019	PA 000051	C00251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$1,600.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
23/abr./2019	OC 000105	P00555	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,136.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,136.50
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	CO 000405	P00556	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,136.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,136.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,273.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 405 Factura: E08, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
23/abr./2019	PP 000105	P00557	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$32,136.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 105	\$0.00	\$32,136.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,273.00	64,273.00
23/abr./2019	PA 000112	C00473	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$32,136.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$32,136.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$64,273.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112	\$0.00	\$64,273.00
							128,546.00	128,546.00
24/abr./2019	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/abr./2019	GC 000072	P00660	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GD 000076	P00661	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GE 000076	P00662	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$11,194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GP 000075	C00485	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	\$22,388.00	\$0.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GC 000073	P00663	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$18,705.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$18,705.00
24/abr./2019	GD 000077	P00664	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GE 000077	P00665	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$18,705.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$18,705.00
24/abr./2019	GP 000076	C00486	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$18,705.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$18,705.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$37,410.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GP 000076	C00486	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 76	\$0.00	\$37,410.00
							74,820.00	74,820.00
24/abr./2019	GC 000074	P00666	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$11,194.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GD 000078	P00667	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GE 000078	P00668	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$11,194.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
24/abr./2019	GP 000077	C00487	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							44,776.00	44,776.00
24/abr./2019	GP 000077	C00491	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	-\$11,194.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	GP 000077	C00491	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 77	\$0.00	-\$11,194.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	-\$22,388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 77	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	-\$8,955.20
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	GP 000075	C00492	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$11,194.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$11,194.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 75	\$0.00	-\$13,432.80
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	-\$8,955.20
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 75	-\$22,388.00	\$0.00				
							-44,776.00	-44,776.00
24/abr./2019	000000	C00493		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$6,716.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
24/abr./2019	000000	C00494		8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$6,716.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	000000	C00494		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$6,716.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$13,432.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$13,432.80
							26,865.60	26,865.60
25/abr./2019	PA 000115	C00481	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 437, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 437, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 115	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
25/abr./2019	IR 000113	100214	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:113, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
26/abr./2019	IR 000112	100213	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$564,249.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:112, Concentradora de Subsidio Estatal	\$564,249.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$564,249.00
							2,256,996.00	2,256,996.00
29/abr./2019	OC 000090	P00484	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	CO 000370	P00485	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$255.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 370 Factura: D049, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$510.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,020.80	1,020.80
29/abr./2019	PP 000091	P00486	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 91	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
29/abr./2019	PA 000107	C00453	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$255.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$510.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 107	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
29/abr./2019	OC 000091	P00487	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$551.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$551.00
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	CO 000371	P00488	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$551.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$551.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 371 Factura: ED61, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
29/abr./2019	PP 000092	P00489	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$551.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 92	\$0.00	\$551.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,102.00	1,102.00
29/abr./2019	PA 000108	C00454	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$551.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$1,102.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$1,102.00
							<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>
29/abr./2019	PC 000066	C00455	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$4,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 66, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL	\$0.00	\$4,400.00
							<u>4,400.00</u>	<u>4,400.00</u>
29/abr./2019	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,231.36
							<u>1,231.36</u>	<u>1,231.36</u>
29/abr./2019	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,190.28
							<u>1,190.28</u>	<u>1,190.28</u>
29/abr./2019	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$2,736.07
							<u>2,736.07</u>	<u>2,736.07</u>
29/abr./2019	GC 000060	P00490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,433.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000060	P00490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$743.70	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,433.45				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$743.70				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
											7,297.30	7,297.30
				29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,433.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,239.50					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,239.50				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,239.50				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$743.70				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$743.70				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$232.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00					\$232.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$1,433.45					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$232.00					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$743.70					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$1,239.50					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00					\$1,433.45				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00					\$232.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000064	P00491	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
							14,594.60	14,594.60
29/abr./2019	GE 000064	P00492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$232.00
29/abr./2019	GP 000064	C00459	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,433.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,239.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$743.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,433.45
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,239.50
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$743.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GP 000064	c00459	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,856.06				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$136.64				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$304.61				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$2,866.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 64	\$464.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 64	\$1,487.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 64	\$2,479.00	\$0.00				
											14,594.61	14,594.61
				29/abr./2019	GC 000061	P00493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,225.92					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$673.65					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,225.92				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,225.92				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,122.80				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,122.80				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$673.65				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$673.65				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28								
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28								
							8,517.30	8,517.30				
29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$673.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GD 000065	P00494	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$236.28	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$236.28	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$673.65	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$236.28				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 65	\$0.00	\$673.65				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80				
											17,034.60	17,034.60
				29/abr./2019	GE 000065	P00495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
								8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$673.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$236.28					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$2,225.92				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$1,122.80				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$673.65				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00					\$673.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000065	P00495	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$236.28
							8,517.30	8,517.30
29/abr./2019	GP 000065	C00460	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,225.92	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,122.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$673.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,225.92
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,122.80
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$673.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$236.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,587.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$473.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$456.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$4,451.84	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$472.56	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 65	\$1,347.30	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 65	\$2,245.60	\$0.00				
							17,034.60	17,034.60
29/abr./2019	GC 000062	P00496	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,034.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,220.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/abr./2019	GC 000062	P00496	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82			
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82			
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,034.60			
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,034.60			
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,220.80			
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,220.80			
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98			
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98			
				12,950.40							12,950.40
				29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,910.82					\$0.00			
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60					\$0.00			
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,034.60					\$0.00			
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00			
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00			
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98					\$0.00			
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$308.98					\$0.00			
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82			
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82			
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60			
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60			
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80			
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80			
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$308.98			
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00					\$308.98			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82					\$0.00			
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,910.82					\$0.00			
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98					\$0.00			
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$308.98					\$0.00			
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00			
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$1,220.80					\$0.00			
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60					\$0.00			
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$2,034.60					\$0.00			
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82			
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,910.82			
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00					\$308.98			
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00					\$308.98			
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80			
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$0.00					\$1,220.80			
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00					\$2,034.60			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000066	P00497	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
							25,900.80	25,900.80
29/abr./2019	GE 000066	P00498	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$308.98
							12,950.40	12,950.40
29/abr./2019	GP 000066	C00461	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,910.82	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,034.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,220.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$308.98	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,910.82
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,034.60
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,220.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$308.98
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$11,024.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$1,307.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000066	C00461	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 Y PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$618.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,821.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$617.96	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 66	\$2,441.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 66	\$4,069.20	\$0.00
							25,900.80	25,900.80
29/abr./2019	000000	D00243		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,707.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,707.00	\$0.00
							2,391,707.00	2,391,707.00
29/abr./2019	000000	D00244		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$564,249.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$564,249.00	\$0.00
							564,249.00	564,249.00
29/abr./2019	000000	D00245		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$584,711.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$584,711.77
							584,711.77	584,711.77
29/abr./2019	000000	D00246		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,034,413.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,034,413.20
							1,034,413.20	1,034,413.20
29/abr./2019	OC 000120	P00602	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000421	P00603	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 421 Factura: FF87, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2019	PP 000121	P00604	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2019	OC 000121	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,273.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	CO 000422	P00606	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,273.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,273.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,547.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 422 Factura: 43E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,547.96
							9,095.92	9,095.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000122	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$2,273.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,273.98
							4,547.96	4,547.96
29/abr./2019	OC 000122	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.90	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	CO 000423	P00609	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$350.90	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$350.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$701.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 423 Factura: D35, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
29/abr./2019	PP 000123	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$350.90	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 123	\$0.00	\$350.90
							701.80	701.80
29/abr./2019	OC 000123	P00611	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,285.74	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,285.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	CO 000424	P00612	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,285.74	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,285.74
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$26,571.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 0111, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,571.49
							53,142.98	53,142.98
29/abr./2019	PP 000124	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$13,285.74	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 124	\$0.00	\$13,285.74
							26,571.49	26,571.49
29/abr./2019	OC 000124	P00614	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$912.34	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	CO 000425	P00615	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$912.34	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$912.34
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,824.68	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 425 Factura: 416A, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,824.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,649.36	3,649.36
29/abr./2019	PP 000125	P00616	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$912.34	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 125	\$0.00	\$912.34
							1,824.68	1,824.68
29/abr./2019	OC 000125	P00617	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$536.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98
29/abr./2019	CO 000426	P00618	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$536.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 426 Factura: 603, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.98
							2,147.96	2,147.96
29/abr./2019	PP 000126	P00619	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$536.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 126	\$0.00	\$536.99
							1,073.98	1,073.98
29/abr./2019	OC 000126	P00620	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000126	P00620	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	CO 000427	P00621	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.08	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.08
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.16	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 427 Factura: 408, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32
29/abr./2019	PP 000127	P00622	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$588.08	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 127	\$0.00	\$588.08
							1,176.16	1,176.16
29/abr./2019	OC 000127	P00623	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,118.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	CO 000428	P00624	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,118.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,118.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$28,236.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000428	P00624	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: 2B9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
29/abr./2019	PP 000128	P00625	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$14,118.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 128	\$0.00	\$14,118.48
							28,236.96	28,236.96
29/abr./2019	OC 000128	P00626	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	CO 000429	P00627	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 429 Factura: 3A9, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
29/abr./2019	PP 000129	P00628	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 129	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
29/abr./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	CO 000430	P00630	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 430 Factura: E58, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
29/abr./2019	PP 000130	P00631	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 130	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
29/abr./2019	OC 000130	P00632	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,261.68	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	CO 000431	P00633	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,261.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,261.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000431	P00633	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,523.36	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 431 Factura: F9F8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
29/abr./2019	PP 000131	P00634	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$8,261.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 131	\$0.00	\$8,261.68
							16,523.36	16,523.36
29/abr./2019	OC 000131	P00635	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,386.64	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	CO 000432	P00636	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$10,386.64	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$10,386.64
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$20,773.28	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 432 Factura: 638, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$20,773.28
							41,546.56	41,546.56
29/abr./2019	PP 000132	P00637	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$10,386.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PP 000132	P00637	Programacion de Pago	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 132	\$0.00	\$10,386.64
							20,773.28	20,773.28
29/abr./2019	OC 000132	P00638	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	CO 000433	P00639	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 433 Factura: 1930, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/abr./2019	PP 000133	P00640	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 133	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$668,492.25	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,494.43	\$0.00
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GC 000069	P00644	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$64,538.61	\$0.00				
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00				
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$20,552.67	\$0.00				
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.41	\$0.00				
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$32,366.40	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$12,946.56	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$668,492.25				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,494.43				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$64,538.61				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$20,552.67				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.41				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$32,366.40				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$12,946.56				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
				1,722,908.87							1,722,908.87	
				29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$668,492.25					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$64,538.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$20,552.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$32,366.40	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GD 000073	P00645	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$50,494.43	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43				
											3,445,817.74	3,445,817.74
				29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.41					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$32,366.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GE 000073	P00646	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$253.47				
											1,722,908.87	1,722,908.87
				29/abr./2019	GP 000073	C00475	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$668,492.25	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,573.94	\$0.00
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$50,494.43					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$64,538.61					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$20,552.67					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.41					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$32,366.40					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000073	C00475	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$12,946.56	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$668,492.25
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,494.43
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$64,538.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$20,552.67
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.41
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$32,366.40
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,946.56
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$962,799.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,674.64
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,017.85
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$194,490.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$132,763.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$171,848.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,366.49
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,146.59
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$445.94	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$26,146.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,358,558.44	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$130,340.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000073	C00475	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$41,507.72	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 73	\$65,366.49	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$100,988.86	\$0.00
							3,446,263.68	3,446,263.68
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,980.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,980.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$6,560.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$288.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$51,912.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$11,330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$8,702.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$34,809.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,980.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	100210	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,810.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$288.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$19,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$4,810.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$1,950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$6,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$8,702.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$34,809.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$11,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$51,912.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Titulacion	\$0.00	\$51,912.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	IR 000109	I00210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$11,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$8,702.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$34,809.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,810.00
				574,953.40				
30/abr./2019	GC 000064	P00508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
28,761.42							28,761.42	
30/abr./2019	GD 000068	P00509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
57,522.84							57,522.84	
30/abr./2019	GE 000068	P00510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
28,761.42							28,761.42	
30/abr./2019	GP 000068	C00466	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000068	C00466	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
30/abr./2019	GC 000065	P00511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GD 000069	P00512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GE 000069	P00513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
30/abr./2019	GP 000069	C00467	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
30/abr./2019	GC 000066	P00514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GD 000070	P00515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000070	P00515	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GE 000070	P00516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
30/abr./2019	GP 000070	C00468	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
30/abr./2019	GC 000067	P00517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,910.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$308.98	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$308.98	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,910.82
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$308.98
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$308.98
							6,439.60	6,439.60
30/abr./2019	GD 000071	P00518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	GD 000071	P00518	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$308.98	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
											12,879.20	12,879.20
				30/abr./2019	GE 000071	P00519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,910.82					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$308.98					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$2,910.82				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$2,910.82				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$308.98				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00					\$308.98				
								6,439.60	6,439.60			
30/abr./2019	GP 000071	C00469	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$2,910.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$308.98	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,910.82				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$308.98				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$2,609.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.77				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,746.49				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$618.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$5,821.64	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GP 000071	C00469	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$617.96	\$0.00
							12,879.20	12,879.20
30/abr./2019	GC 000068	P00520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc:	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
30/abr./2019	GD 000072	P00521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
30/abr./2019	GE 000072	P00522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$232.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,124.50	5,124.50
30/abr./2019	GP 000072	C00470	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
30/abr./2019	000000	I00199		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$21,835.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DF9C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$21,835.00	\$0.00
							21,835.00	21,835.00
30/abr./2019	000000	I00201		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$28,737.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5E7977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$28,737.00	\$0.00
							28,737.00	28,737.00
30/abr./2019	000000	I00203		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$38,417.15
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F74A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$38,417.15	\$0.00
							38,417.15	38,417.15
30/abr./2019	000000	I00205		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$55,530.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$55,530.10	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,530.10	55,530.10
30/abr./2019	000000	100207		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$128,588.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C695C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$128,588.75	\$0.00
							128,588.75	128,588.75
30/abr./2019	000000	100209		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$183,929.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D8021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$183,929.85	\$0.00
							183,929.85	183,929.85
30/abr./2019	000000	C00476		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/abr./2019	000000	C00477		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$82,569.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$82,569.72
							82,569.72	82,569.72
30/abr./2019	000000	C00478		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$22,928.85
							22,928.85	22,928.85
30/abr./2019	000000	D00248		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.54
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$123,249.55
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00248		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$123,249.55	\$0.00
							486,295.81	486,295.81
30/abr./2019	GC 000071	P00657	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$89,760.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	GD 000075	P00658	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00
30/abr./2019	GE 000075	P00659	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$89,760.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$89,760.00
							89,760.00	89,760.00
30/abr./2019	PA 000117	C00483	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,202.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,202.34
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$1,202.34	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$1,202.34
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 439, Factura: NA	\$2,404.68	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 439, Factura: NA	\$0.00	\$2,404.68
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,202.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000117	c00483	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,202.34
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$1,202.34	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$1,202.34
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$2,404.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 439 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 117	\$0.00	\$2,404.68
							14,428.08	14,428.08
30/abr./2019	IR 000110	i00211	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000110	100211	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							96,670.60	96,670.60
30/abr./2019	000000	D00252		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,390.98	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,390.98
							132,390.98	132,390.98
30/abr./2019	000000	100216		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$572.70	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$572.70
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$572.70	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.70
							2,290.80	2,290.80
30/abr./2019	000000	D00253		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$132,963.68
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$132,963.68	\$0.00
							132,963.68	132,963.68
30/abr./2019	000000	D00254		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$2,995,475.95	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$2,995,475.95
							2,995,475.95	2,995,475.95
30/abr./2019	000000	100217		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$18,917.78	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,917.78
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00217		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,917.78	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,917.78
							75,671.12	75,671.12
30/abr./2019	000000	D00255		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN ABRIL DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
							3,014,393.73	3,014,393.73
30/abr./2019	GM 000018	P00670	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	GM 000019	P00671	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IM 000021	P00673	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							572.70	572.70
30/abr./2019	IM 000022	P00674	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
							18,917.78	18,917.78
30/abr./2019	IR 000115	I00219	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$7,295.75	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$6,289.44	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$6,289.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$7,295.75	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$7,295.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	IR 000115	100219	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$1,006.31	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR IR Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D3DC7 ILDA RAMIREZ RUIZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEB- MAR ID Folio: 115	\$0.00	\$1,006.31				
							28,176.69	28,176.69				
30/abr./2019	IR 000116	100220	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO IR Folio: 116	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/42369 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO ID Folio: 116	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				30/abr./2019	IR 000117	100221	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,647.88					\$0.00				
4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	\$3,647.88					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,647.88				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$503.16					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	IR 000117	I00221	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL IR Folio: 117	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/67290 MA. CRISTINA APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL ID Folio: 117	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/abr./2019	000000	D00256		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$679,986.22	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$679,986.22
							679,986.22	679,986.22
30/abr./2019	000000	I00222		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,132.80	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE ABRIL (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,132.80
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,132.80	\$0.00
8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.80				
							12,531.20	12,531.20
30/abr./2019	000000	D00257		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							682,794.16	682,794.16
30/abr./2019	GM 000023	P00675	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							3,132.80	3,132.80
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020

hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.02
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.02	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,179.99	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.03	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.01	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$250.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$60.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$185.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$125.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$376.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$1,230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$1,850.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$239.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$1,558.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$239.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$101.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$106.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$152.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$288.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$719.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$1,388.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$483.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$76.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$256.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$1,265.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$1,180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$2,000.02	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$1,575.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$855.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$537.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.02
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,179.99
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.03
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.01
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$250.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$60.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$185.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$125.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$376.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$1,230.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$1,850.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$239.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$1,558.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$239.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$101.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$106.01
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$152.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$288.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$719.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$1,388.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$483.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$76.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$256.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$275.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$1,265.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$1,180.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$2,000.02
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$1,575.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$855.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$537.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$752.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$60.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$2,460.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$3,700.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$120.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$2,400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$479.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$3,116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$478.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$235.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$203.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$212.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$20.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$304.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$40.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$50.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$577.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$370.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$1,438.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$2,776.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$967.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$152.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$512.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$550.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$2,531.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$2,359.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$100.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$4,000.05	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$200.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$3,150.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$250.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$1,710.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$250.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 443, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 444, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 445, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 446, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 447, Factura: BBB8	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 448, Factura: BBB8	\$0.00	\$752.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 449, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 450, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 451, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 452, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 453, Factura: FA3	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 454, Factura: FA3	\$0.00	\$2,460.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 455, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 456, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 457, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 458, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 459, Factura: F57	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 460, Factura: F57	\$0.00	\$3,700.03
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 461, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 462, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 463, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 464, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 465, Factura: 357	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 466, Factura: 357	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 467, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 468, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 469, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 470, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 471, Factura: 40E	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 472, Factura: 40E	\$0.00	\$479.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 473, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 474, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 475, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 476, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 477, Factura: A78	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 478, Factura: A78	\$0.00	\$3,116.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 479, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 480, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 481, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 482, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 483, Factura: BE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 484, Factura: BE	\$0.00	\$478.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 485, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 486, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 487, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 488, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 489, Factura: 41	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 490, Factura: 41	\$0.00	\$235.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 491, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 492, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 493, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 494, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 495, Factura: 35	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 496, Factura: 35	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 497, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 498, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 499, Factura: 22	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 500, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 501, Factura: 22	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 502, Factura: 22	\$0.00	\$212.01
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 503, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 504, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 505, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 506, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 507, Factura: C2	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 508, Factura: C2	\$0.00	\$304.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 509, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 510, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 511, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 512, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 513, Factura: 96	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 514, Factura: 96	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 515, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 516, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 517, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 518, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 519, Factura: 30	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 520, Factura: 30	\$0.00	\$577.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 521, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 522, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 523, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 524, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 525, Factura: A4	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 526, Factura: A4	\$0.00	\$1,438.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 527, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 528, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 529, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 530, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 531, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 532, Factura: 90	\$0.00	\$2,776.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 533, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 534, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 535, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 536, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 537, Factura: F3	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 538, Factura: F3	\$0.00	\$967.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 539, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 540, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 541, Factura: 90	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 542, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 543, Factura: 70	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 544, Factura: 70	\$0.00	\$152.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 545, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 546, Factura: 7F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 547, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 548, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 549, Factura: F7	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 550, Factura: F7	\$0.00	\$512.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 551, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 552, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 553, Factura: 29	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 554, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 555, Factura: 29	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 556, Factura: 29	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 557, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 558, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 559, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 560, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 561, Factura: 71	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 562, Factura: 71	\$0.00	\$2,531.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 563, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 564, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 565, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 566, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 567, Factura: 20	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 569, Factura: 20	\$0.00	\$2,359.99
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 570, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 571, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 572, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 573, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 574, Factura: 61	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 575, Factura: 61	\$0.00	\$4,000.05
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 576, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 577, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 578, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 579, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 580, Factura: 21	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 581, Factura: 21	\$0.00	\$3,150.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 582, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 583, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 584, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 585, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 586, Factura: 6B	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 587, Factura: 6B	\$0.00	\$1,710.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 588, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 589, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: E4	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: E4	\$0.00	\$1,075.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.02	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,179.99	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.03	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.01	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$60.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$185.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$125.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$376.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,850.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,558.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$239.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$101.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$106.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$152.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$288.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$719.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,388.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$483.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$76.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$256.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,265.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,000.02	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,575.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$855.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$537.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.02
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,179.99
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.01
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$250.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$60.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$185.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$125.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$376.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,230.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,850.01
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,558.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$239.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$101.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$106.01
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$152.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$288.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$719.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,388.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$483.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$76.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$256.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$275.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,265.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,180.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,000.02
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,575.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$855.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$537.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.02	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,179.99	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.01	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$30.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$60.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$25.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$185.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$125.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$376.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,850.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,558.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$239.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$117.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$101.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$106.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$152.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$288.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$719.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,388.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$483.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$76.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$256.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$275.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,265.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,000.02	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$1,575.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$855.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$537.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.02
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,179.99
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.03
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.01
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$250.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$60.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$10.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$20.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$25.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$185.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$125.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$376.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,230.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,850.01
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,558.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$239.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$101.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$106.01
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$152.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$288.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$719.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,388.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$483.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$76.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$256.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$275.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,265.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,180.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,000.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	000259	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,575.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$855.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$537.50
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$852.00	\$0.00
				2112-1-000972	ALIMENTARIA COMPANY, S. DE RL DE C.V,	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,960.00	\$0.00
				2112-1-001613	HOTEL IMPERIAL SA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001624	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,760.00	\$0.00
				2112-1-001625	CYNTHIA NEVAREZ NUÑEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$14,850.09	\$0.00
				2112-1-001626	CARLOS ALEJANDRO MEDINA VAZQUEZ	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$3,304.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000067	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-001627	RESTAURANTE MANZANA 14 SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$21,839.00	\$0.00
				2112-1-001628	INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$312.01	\$0.00
				2112-1-001629	CRISTINA EUGENIA CONTRERAS SANTOS	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$2,859.99	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONTINGENTE DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN CD. JUAREZ DEL 11 AL 14 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$52,737.09
							316,422.54	316,422.54
01/may./2019	CG 000068	C00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	C00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 594, Factura: 0DA	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 595, Factura: AAC	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 596, Factura: FFF	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 597, Factura: 23C6	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 598, Factura: 8519	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 599, Factura: 8E5	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000068	c00495	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$5,028.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$5,000.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$28.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,168.00	30,168.00
01/may./2019	CG 000069	D00260	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$170.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 600, Factura: 298	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 601, Factura: 4A8	\$0.00	\$340.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000069	D00260	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$170.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$340.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A CRUZ AZUL CON ESTUDIANTES EN TULA DE ALLENDE EL 04 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00
01/may./2019	CG 000070	C00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$100.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$87.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$100.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$87.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$145.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$174.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$290.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 604, Factura: 104E	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 603, Factura: 9A5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 605, Factura: 716	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 602, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$87.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$87.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$145.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$87.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$100.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000070	c00496	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$85.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$700.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$49.00
							4,494.00	4,494.00
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$135.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$30.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$135.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$270.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 606, Factura: D1E	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 608, Factura: 019	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 607, Factura: 0C2	\$0.00	\$82.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 609, Factura: CE9	\$0.00	\$60.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$135.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$135.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$30.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	000261	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$135.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$30.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000071	D00261	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$60.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO A XVII CONGRESO NACIONAL DE NEUROREHABILITACION INTEGRAL 2019 A ALUMNOS DE TF EL 04 DE ABRIL A PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$497.00
							2,982.00	2,982.00
01/may./2019	GM 000025	P00683	Gasto Modificado	8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,803.77
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,750.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,803.77	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
							50,715.08	50,715.08



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	GP 000082	c00570	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 82	\$89,760.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 82	\$0.00	\$89,760.00
							179,520.00	179,520.00
01/may./2019	CG 000103	c00628	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$1,450.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 683, Factura: A79	\$0.00	\$2,900.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00
8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,450.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	CG 000103	c00628	Comprobación de Gasto	2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$2,900.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,400.00
							17,400.00	17,400.00
01/may./2019	000000	D00280		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION Y LLEVAR VERSA I A SERVICIO DE AGENCIA EN PACHUCA EL 2 DE ABRIL DE 2019 F/50D	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00303		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8220-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8240-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				8260-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
				8250-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.14
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$555.14	\$0.00
							2,775.70	2,775.70
01/may./2019	000000	D00304		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.69
				2112-1-001568	IVANIA JACQUELINE MANZO RABAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,190.69	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.31
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$809.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00304		2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.01	\$0.00
							29,750.01	29,750.01
01/may./2019	000000	D00306		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$110.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) VISITA A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 9 DE ABRIL DE 2019 EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$220.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
							1,320.00	1,320.00
01/may./2019	IM 000030	P00974	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	IM 000030	P00974	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
							20,167.18	20,167.18
02/may./2019	000000	C00497		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
02/may./2019	000000	C00498		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
02/may./2019	OC 000135	P00677	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00678	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
02/may./2019	PP 000137	P00679	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	\$924.00
							1,848.00	1,848.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PP 000137	P00680	Cancelación Programación de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	-\$924.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 610, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	CO 000610	P00681	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$924.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$924.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$1,848.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 9043, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$1,848.00
							-3,696.00	-3,696.00
02/may./2019	OC 000135	P00682	Cancelación Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$924.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$924.00
							-1,848.00	-1,848.00
02/may./2019	PA 000118	C00499	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$924.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$924.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$1,848.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,848.00
							3,696.00	3,696.00
02/may./2019	PA 000119	C00500	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$78.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000119	c00500	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$78.88
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$157.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$157.76
							315.52	315.52
02/may./2019	PA 000120	c00501	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$237.48	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$119.97	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$174.98	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$237.48
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$119.97
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$174.98
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$1,414.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,414.85
							2,829.70	2,829.70
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$788.80	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$896.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000121	c00502	Pago	8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$313.20	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$290.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$211.12	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$32.48	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$394.40	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$377.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$435.58	\$0.00
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$76.85	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$788.80
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.10
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$313.20
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$290.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$211.12
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$32.48
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$394.40
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$377.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.58
				8260-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				8260-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$76.85
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$10,507.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,507.86
							21,015.72	21,015.72
02/may./2019	PA 000122	c00503	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000122	c00503	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$403.68	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$568.40	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$133.40	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$403.68
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$133.40
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$2,277.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,277.08
							4,554.16	4,554.16
02/may./2019	PA 000123	c00504	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
02/may./2019	PA 000124	c00505	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000124	c00505	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,298.32	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$1,229.75	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$41.76	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$22.04	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$9.28	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,298.32
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,229.75
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$41.76
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$22.04
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$9.28
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$5,202.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 124	\$0.00	\$5,202.30
							10,404.60	10,404.60
02/may./2019	PA 000125	c00506	Pago	8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/may./2019	PA 000126	c00507	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$1,680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000126	C00507	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$3,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
02/may./2019	000000	C00508		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$110.00
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A MUSEO, MEMORIA Y TOLERANCIA EL 27 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/D42E	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
02/may./2019	000000	C00509		8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$812.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$218.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	c00509		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$85.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$812.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$218.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$85.00
				2119-02-63	Maria del Carmen Gomez Lopez	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$2,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274	\$0.00	\$2,230.00
							4,460.00	4,460.00
02/may./2019	000000	c00510		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00510		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/32DC	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	000000	C00511		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$424.99	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$425.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$424.99
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$425.00
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$849.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS INSUMOS PARA EL TALLER IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO EN LAS INDUSTRIAS CLAVES DE HIDALGO F/CEFB	\$0.00	\$849.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,549.97	2,549.97
02/may./2019	000000	C00512		8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.63	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$266.62	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.63
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$266.62
				2119-02-62	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$533.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CENTRO ESTATAL DE LENGUA INDIGENAS QUE IMPARTIERON TALLER EN LA UTSH EL 25 Y 26 DE MARZO	\$0.00	\$533.25
							1,599.75	1,599.75
02/may./2019	000000	C00513		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$50.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	c00513		2119-02-61	Cesar Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESAR HIDALGO RUIZ REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO EN LA ASOCIACION MEXICANA MOLDE Y TROQUELES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 20119 F/44C4	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	c00514		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$50.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ASOCIACION MEXICANA DE MANUFACTURA DE MOLDES EN QUERETARO EL 02 DE ABRIL DE 2019 F/3C0B	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
02/may./2019	000000	c00515		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00515		8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$75.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$128.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$128.00
				2119-02-60	Larissa Olivia Ruiz Cabrera	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$406.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNAS Y A MEDICO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ A UT DE MINERAL DE LA REFORMA A RECIBIR PREMIOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA SEMANA ESTATAL FEMENIL DE CIENCIA Y TEC. (EVENTO CANCELADO) F/F5E	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
02/may./2019	000000	C00516		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00516		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$37.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO EL 02 DE ABRIL PARA TRAMITES DE REGISTRO ESTATAL DE TITULO Y CEDULA F/69B	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
02/may./2019	PC 000068	C00517	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 68, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE 3 AJEDREZ DE MADERA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA UTSH	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/may./2019	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2019	PA 000127	C00518	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$24,357.39	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$24,357.39
				2112-1-001370	JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$48,714.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000127	c00518	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE RODOLFO VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$48,714.78
							97,429.56	97,429.56
02/may./2019	PA 000128	c00519	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.01	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,132.16	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$1,096.78	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$510.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$3,078.06	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.01
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,132.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000128	000519	Pago	8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,096.78
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$510.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,078.06
				2112-1-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$14,998.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$14,998.01
							29,996.02	29,996.02
02/may./2019	000000	100225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$17,000.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$8,064.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$1,760.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$5,407.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,060.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:118, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$11,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$3,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$8,064.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$1,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$5,407.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	IR 000118	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Titulacion	\$0.00	\$8,064.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,407.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,060.00
							144,388.80	144,388.80
02/may./2019	PA 000201	C00697	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 759, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 759, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000201	c00697	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 759 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 201	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/may./2019	000000	c00699		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE MAYO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
02/may./2019	PA 000203	c00700	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 761, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 761, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000203	c00700	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 203	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/may./2019	PA 000204	c00701	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 762, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 762, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 762 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 204	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/may./2019	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23.45	23.45
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$195.14	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$39.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.15
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$195.14
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$39.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$79.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$390.29	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 440, Factura: 1D4D	\$0.00	\$79.01
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 441, Factura: DD63	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 442, Factura: C853	\$0.00	\$390.29
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$195.14	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.15
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$195.14
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.15	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$195.14	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$39.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CG 000066	D00258	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.15
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$195.14
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$79.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$390.29	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO DE ECONOMIA EL 10 DE ABRIL DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$577.30
							3,463.80	3,463.80
03/may./2019	000000	C00520		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$189,170.28	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$64,710.08	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08	\$0.00	\$253,880.36
							253,880.36	253,880.36
03/may./2019	PA 000129	C00521	Pago	8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00
				8260-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
				2112-2-001572	ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$49,800.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	PA 000129	c00521	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ASOCIACION LUPO&TA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$49,800.54
							99,601.08	99,601.08
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$6,048.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$4,055.52	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,840.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,525.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$24,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$3,525.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$7,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,055.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$6,048.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Titulacion	\$0.00	\$6,048.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	IR 000119	100228	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,013.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,055.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,525.00
							234,185.60	234,185.60
04/may./2019	IR 000120	100230	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00				
4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00				
4173-012	Constancia escolar	ID directo: 120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00				
4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,920.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2019	IR 000120	100230	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,175.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,175.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,175.00
							52,732.00	52,732.00
06/may./2019	PA 000130	C00522	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$10,386.64	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$10,386.64
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$20,773.28	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 130	\$0.00	\$20,773.28



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,546.56	41,546.56
06/may./2019	OC 000136	P00684	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Pasto natural	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	CO 000611	P00685	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GD Compra : 611 Factura: 075, 1630 JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	PP 000138	P00686	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 138	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
06/may./2019	PA 000131	C00523	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001630	JUAN MANUEL REYES JIMENEZ	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL REYES JIMENEZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2019	IR 000121	I00232	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$30,420.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:121, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$30,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$11,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	IR 000121	100232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,040.00
							237,135.20	237,135.20
07/may./2019	000000	100223		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$143,738.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1254E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$143,738.35	\$0.00
							143,738.35	143,738.35
07/may./2019	000000	100224		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$24,167.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/79CC3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$24,167.65	\$0.00
							24,167.65	24,167.65
07/may./2019	000000	100227		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$36,097.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4CDCA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$36,097.20	\$0.00
							36,097.20	36,097.20
07/may./2019	CG 000084	D00269	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 641, Factura: AEEE	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 642, Factura: 5C4	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 643, Factura: A13	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 644, Factura: 628	\$0.00	\$309.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000084	000269	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$1,644.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR CUATRO UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (TSURU HGT787A, TOYOTA HULIX HGT798A, RAV 4 HGT917A Y LUV VERDE HGT706A), Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$1,644.00
							9,864.00	9,864.00
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$27,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$11,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:122, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$27,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$3,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$11,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	IR 000122	100234	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$11,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$27,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,650.00
							245,249.80	245,249.80
07/may./2019	CG 000101	C00613	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$262.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$4,755.40	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$4,755.40	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$262.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$4,755.40
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$4,755.40
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$524.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$9,510.80	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$9,510.80	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 675, Factura: 5F7	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 676, Factura: B45	\$0.00	\$9,510.80
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 674, Factura: 77F	\$0.00	\$524.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$262.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$4,755.40	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$262.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$4,755.40
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$262.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$4,755.40	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$262.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	CG 000101	c00613	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,755.40
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$19,021.60	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$524.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$19,021.60
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO DE NISSAN GRIS, SENTRA, LUV CHAMPAGNE, LUV VERDE, URVAN BLANCA, NISSAN BLANCA Y TSURU I DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$524.00
							117,273.60	117,273.60
07/may./2019	000000	100259		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$264.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
08/may./2019	000000	C00524		8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$109.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	C00524		8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$109.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP PARA RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DE LA UTSH EL 29 DE MARZO DE 2019 F/3FA CA8	\$0.00	\$218.00
							436.00	436.00
08/may./2019	OC 000137	P00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000612	P00688	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000139	P00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 139	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	PA 000132	C00525	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$115.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000132	C00525	Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	OC 000138	P00690	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$115.74	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	CO 000613	P00691	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$115.74	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.74
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$231.48	\$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	PP 000140	P00692	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$115.74	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 140	\$0.00	\$115.74
							231.48	231.48
08/may./2019	PA 000133	C00526	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$115.74	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000133	c00526	Pago	8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$115.74
				2112-1-000460	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$231.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$231.48
							462.96	462.96
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$111,600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$111,600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$111,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$111,600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$768.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$111,600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,330.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$111,600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$768.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$111,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$4,330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$3,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	IR 000125	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$111,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,330.00
							548,009.80	548,009.80
09/may./2019	000000	C00527		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$104,963.33	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$262,408.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$488,080.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/02	\$0.00	\$855,451.80
							855,451.80	855,451.80
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$85,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98				
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$85,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$85,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$85,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$85,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,665.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$85,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$5,665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$6,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	IR 000126	100240	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$85,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,665.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,399.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,399.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$6,399.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$6,399.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$6,399.00	\$0.00
							508,079.60	508,079.60
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$720.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$9,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$7,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	IR 000127	100241	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$567.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	-\$567.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	-\$567.00	\$0.00
							88,892.00	88,892.00
10/may./2019	000000	C00614		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$4,477.60
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$4,477.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	000000	C00614		2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/5A45 ADQUISICION DE TERMOS PARA OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA UTSH	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	000000	C00615		8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$4,477.60
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$4,477.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$8,955.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	UNIONIZE SA DE CV F/BC42 ADQUISICION DE TERMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
10/may./2019	GC 000085	P00753	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$12,470.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$12,470.00
							24,940.00	24,940.00
10/may./2019	GD 000089	P00754	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
							49,880.00	49,880.00
10/may./2019	GE 000089	P00755	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,940.00	24,940.00
10/may./2019	GP 000089	C00616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$12,470.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$12,470.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$24,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 89	\$0.00	\$24,940.00
							49,880.00	49,880.00
10/may./2019	OC 000205	P00955	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$1,479.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,363.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$1,479.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,363.00
							5,684.00	5,684.00
10/may./2019	CO 000763	P00956	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,479.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,363.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,479.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,363.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,958.00	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: 255, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,479.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,479.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$1,363.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,479.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	PP 000207	P00957	Programacion de Pago	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,363.00
							5,684.00	5,684.00
10/may./2019	PA 000205	C00702	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,479.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$1,363.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,479.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,363.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$5,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
13/may./2019	OC 000139	P00693	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/may./2019	CO 000614	P00694	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 614 Factura: AB8, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	PP 000141	P00695	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000134	C00528	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$1,800.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
13/may./2019	OC 000140	P00696	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,942.10	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	CO 000615	P00697	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,942.10	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,942.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$11,884.20	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 615 Factura: 103, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	PP 000142	P00698	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$5,942.10	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,942.10
							11,884.20	11,884.20
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$5,942.10	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,942.10
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$11,884.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000135	C00529	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$11,884.20
							23,768.40	23,768.40
13/may./2019	OC 000141	P00699	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.01	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,079.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.01
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	CO 000616	P00700	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.01	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,079.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.01
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,079.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,158.01	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 616 Factura: 57B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02
13/may./2019	PP 000143	P00701	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.01	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$3,079.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.01
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,079.00
							6,158.01	6,158.01
13/may./2019	PA 000136	C00530	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.01	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$3,079.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.01
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,079.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$6,158.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,158.01
							12,316.02	12,316.02
13/may./2019	PC 000069	C00531	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$385.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PC 000069	C00531	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 69, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
13/may./2019	OC 000142	P00702	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	CO 000617	P00703	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,324.40
					Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$10,648.80	\$0.00
					ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 617 Factura: 5573, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	PP 000144	P00704	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 144	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2019	PA 000137	C00532	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$5,324.40	\$0.00
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,324.40
					ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$10,648.80	\$0.00
					65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
13/may./2019	IR 000128	I00242	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Titulacion	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$640.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$352.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,830.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				8150-73-015	Titulación	IR:128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$18,540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$2,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000128	100242	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Historial academico	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,830.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$486.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$486.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 128, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$486.00	\$0.00
							199,473.80	199,473.80
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$436,532.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:139, Concentradora de Subsidio Estatal	\$436,532.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	IR 000139	100253	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:139, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$436,532.00
							1,746,128.00	1,746,128.00
13/may./2019	IR 000140	100254	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$1,414,661.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:140, Concentradora de Subsidio Estatal	\$1,414,661.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:140, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,661.00
							5,658,644.00	5,658,644.00
13/may./2019	GC 000086	P00756	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GD 000090	P00757	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2019	GE 000090	P00758	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/may./2019	GP 000090	C00617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$8,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	GP 000090	c00617	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 90	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 90	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$1,100.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$2,200.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 681, Factura: D6F	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 682, Factura: 98A	\$0.00	\$2,200.00
8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00				
8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00				
8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$4,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	CG 000102	D00272	Comprobación de Gasto	1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC REFRENDO ANUAL, DERECHO POR INCORPORACION Y DESINCORPORACION AL REGISTRO VEHICULAR ESTATAL, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
13/may./2019	000000	D00275		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS Y SEGURO DE LA PEUGEOT 1 Y 2 EL 29 DE ABRIL DE 2019 EN SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO EN PACHUCA F/D00	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	000000	D00278		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00278		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/242	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	000000	D00282		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS ESCOLARES A LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 09 DE ABRIL DE 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	000000	D00282		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/may./2019	000000	D00283		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE TRASPORTE PARA SEGUIMIENTO DE EMPLACAMIENTO DE PEUGEOT DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH EN PACHUCA EL 26 DE ABRIL DE 2019 F/93B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000199	c00695	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 757, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 757, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$203.00	\$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 757 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
13/may./2019	PA 000200	c00696	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$101.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000200	c00696	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 758, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 758, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$203.00	\$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 758 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 200	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
14/may./2019	PA 000138	c00533	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$325.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$324.99
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
14/may./2019	PA 000139	c00534	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$549.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$549.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$1,099.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
14/may./2019	PA 000140	c00535	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000140	c00535	Pago	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$965.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$965.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$1,930.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,930.00
							3,860.00	3,860.00
14/may./2019	PA 000141	c00536	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$13,285.75	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$13,285.74	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$13,285.75
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$13,285.74
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$26,571.49	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$26,571.49				
							53,142.98	53,142.98
14/may./2019	PA 000142	c00537	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$1,200.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,200.01				
							2,400.02	2,400.02
14/may./2019	OC 000143	P00705	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$2,204.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	CO 000618	P00706	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000618	P00706	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 618 Factura: 720, 1531 PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	PP 000145	P00707	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$2,204.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 145	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	PA 000143	C00538	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$2,204.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$4,408.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS SA DE CV , Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2019	OC 000144	P00708	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$270.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$270.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	CO 000619	P00709	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$270.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$540.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: E5B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PP 000146	P00710	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$270.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 146	\$0.00	\$270.04
							540.08	540.08
14/may./2019	PA 000144	C00539	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$270.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$270.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$270.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$270.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$540.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$540.08
							1,080.16	1,080.16
14/may./2019	000000	D00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/may./2019	OC 000145	P00711	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,954.32	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,954.32	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,954.32
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,954.32	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,954.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000620	P00712	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$25,908.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: 521, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	PP 000147	P00713	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$12,954.32	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 147	\$0.00	\$12,954.32
							25,908.64	25,908.64
14/may./2019	PA 000145	C00540	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,954.32	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,954.32	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,954.32
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,954.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$25,908.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$25,908.64
							51,817.28	51,817.28
14/may./2019	OC 000146	P00714	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,271.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,271.36	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,271.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,271.36	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,271.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000621	P00715	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,542.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: 86A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PP 000148	P00716	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$2,271.36	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,271.36
							4,542.72	4,542.72
14/may./2019	PA 000146	C00541	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$2,271.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$2,271.36	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,271.36
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,271.36
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$4,542.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$4,542.72
							9,085.44	9,085.44
14/may./2019	PA 000147	C00542	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$912.34	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$912.34
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$1,824.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$1,824.68
							3,649.36	3,649.36
14/may./2019	OC 000147	P00717	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000622	P00718	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$4,845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$4,845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$4,845.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$4,845.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$9,690.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 622 Factura: 3C3, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PP 000149	P00719	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$4,845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 149	\$0.00	\$4,845.00
							9,690.00	9,690.00
14/may./2019	PA 000148	C00543	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$4,845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$0.00	\$4,845.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$9,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 148	\$0.00	\$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
14/may./2019	PA 000149	C00544	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$2,273.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,273.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$4,547.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,547.96
							9,095.92	9,095.92
14/may./2019	PA 000150	C00545	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000150	C00545	Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2019	PA 000151	C00546	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$350.90	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$350.90
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$701.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$701.80
							1,403.60	1,403.60
14/may./2019	CG 000072	C00547	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 623, Factura: 32D	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000072	c00547	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00
14/may./2019	CG 000073	c00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 624, Factura: B32	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 626, Factura: 210E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 625, Factura: 7FA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	CG 000074	c00549	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00				
											1,158.00	1,158.00
				14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54	\$0.00
8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54					\$0.00				
8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$993.54				
8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$993.54				
8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54					\$0.00				
8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$993.54					\$0.00				
8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00					\$993.54				
8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00					\$993.54				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$1,987.08					\$0.00				
2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 627, Factura: 2CC	\$0.00					\$1,987.08				
8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54					\$0.00				
8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$993.54					\$0.00				
8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$993.54				
8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$993.54				
8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000075	c00550	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$993.54	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$993.54
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$1,987.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,987.08
							11,922.48	11,922.48
14/may./2019	CG 000076	c00551	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 628, Factura: A27	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360.00	360.00
14/may./2019	CG 000077	C00552	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 629, Factura: F199	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 630, Factura: F199	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000077	c00552	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$990.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 631, Factura: BFE	\$0.00	\$1,980.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$990.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00
8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$990.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000078	c00553	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000168	MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$1,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,980.00
							11,880.00	11,880.00
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 634, Factura: 2017	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 632, Factura: D00	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 633, Factura: 6E5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	CG 000079	c00554	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00				
											1,608.00	1,608.00
				14/may./2019	CG 000080	c00555	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$42.50				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$54.00				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$42.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$54.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$42.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$54.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00					\$42.50				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00					\$54.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000080	c00555	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 636, Factura: 24B5	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 635, Factura: 4026	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
14/may./2019	CG 000081	c00556	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000081	c00556	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$2,820.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$2,820.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$5,640.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 637, Factura: C64	\$0.00	\$5,640.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,820.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,820.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$5,640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,640.00
							33,840.00	33,840.00
14/may./2019	CG 000082	c00557	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$27.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$27.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	CG 000082	c00557	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$55.00	\$0.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Folio: 638, Factura: F29	\$0.00	\$55.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$27.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$27.50				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$55.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$55.00				
											330.00	330.00
				14/may./2019	CG 000083	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$42.50				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$110.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$42.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$110.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$42.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$110.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00					\$42.50				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00					\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000083	c00558	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 640, Factura: 1D0	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 639, Factura: C34	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
14/may./2019	000000	D00264		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$1,850,990.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	D00264		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019	\$1,850,990.00	\$0.00
							1,850,990.00	1,850,990.00
14/may./2019	000000	D00265		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$959,267.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$959,267.00
							959,267.00	959,267.00
14/may./2019	000000	D00266		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$542,746.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$542,746.50
							542,746.50	542,746.50
14/may./2019	000000	D00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$417,550.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$417,550.00
							417,550.00	417,550.00
14/may./2019	GC 000075	P00720	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,985.74	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,014.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,008.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	GC 000075	P00720	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,985.74				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,985.74				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,014.45				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,008.70				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,623,583.42	1,623,583.42
				14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,014.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$3,008.70					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,805.20					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$59,346.92					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$18,899.34					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$18,899.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000079	P00721	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$625,985.74	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,014.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$3,008.70	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000079	P00722	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$45,805.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$625,985.74
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,014.45
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$3,008.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$45,805.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$253.47
							1,623,583.42	1,623,583.42
14/may./2019	GP 000078	c00559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000078	c00559	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$625,985.74	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$5,014.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$3,008.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$45,805.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$625,985.74
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$5,014.45
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,008.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$45,805.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000078	c00559	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$913,234.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$55,527.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$15,395.10
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$22,035.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,956.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$566.84	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 78	\$24,063.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$1,273,545.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 78	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 78	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 78	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$91,610.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 78	\$6,017.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 78	\$10,028.90	\$0.00
							3,247,733.68	3,247,733.68
14/may./2019	000000	c00560		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/may./2019	000000	c00561		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	000000	C00562		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$6,579.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,579.01
							6,579.01	6,579.01
14/may./2019	GC 000076	P00723	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,294.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,376.95	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,294.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,376.95
							7,343.80	7,343.80
14/may./2019	GD 000080	P00724	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
							14,687.60	14,687.60
14/may./2019	GE 000080	P00725	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$2,294.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,376.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$2,294.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000080	P00725	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,376.95
							7,343.80	7,343.80
14/may./2019	GP 000079	C00563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$2,294.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,376.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$2,294.95
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,376.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$7,208.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$135.62
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$0.01	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 79	\$2,753.90	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 79	\$4,589.90	\$0.00				
							14,687.61	14,687.61
14/may./2019	GC 000077	P00726	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$843.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.55
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$843.90
							4,500.90	4,500.90
14/may./2019	GD 000081	P00727	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000081	P00727	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 81	\$0.00	\$843.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
							9,001.80	9,001.80
14/may./2019	GE 000081	P00728	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,406.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$843.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,406.55
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$843.90
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$843.90
			4,500.90	4,500.90				
14/may./2019	GP 000080	C00564	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,406.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$843.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,406.55
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$843.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,672.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	\$171.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 80	\$1,687.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 80	\$2,813.10	\$0.00
			9,173.54	9,173.54				
14/may./2019	GC 000078	P00729	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GC 000078	P00729	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
14/may./2019	GD 000082	P00730	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$181.75				
							7,576.00	7,576.00
14/may./2019	GE 000082	P00731	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$181.75
14/may./2019	GP 000081	C00565	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000081	c00565	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,134.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$289.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$363.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$363.50	\$0.00
							<u>7,576.00</u>	<u>7,576.00</u>
14/may./2019	000000	c00566		2117-01-01-04-01	Metlife	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$22,928.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$22,928.85
							<u>22,928.85</u>	<u>22,928.85</u>
14/may./2019	000000	c00567		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$75,275.53
							<u>75,275.53</u>	<u>75,275.53</u>
14/may./2019	000000	c00568		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$357.00
							<u>357.00</u>	<u>357.00</u>
14/may./2019	000000	c00569		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$414,316.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$4,148.01	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$914.94
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	\$0.00	\$417,550.00
							<u>418,464.94</u>	<u>418,464.94</u>
14/may./2019	GC 000079	P00732	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,200.00
							<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000083	P00733	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	GE 000083	P00734	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
14/may./2019	GP 000083	C00571	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,200.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
14/may./2019	000000	C00573		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$0.00	-\$0.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.18
							0.00	0.00
14/may./2019	000000	C00574		1123-007-003	Larissa O. Ruiz Cabrera	SALDO A FAVOR	\$3.00	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3.00
							3.00	3.00
14/may./2019	GC 000080	P00735	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000084	P00736	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GE 000084	P00737	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/may./2019	GP 000084	C00575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,346.56
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$28,761.42	\$0.00				
							57,522.84	57,522.84
14/may./2019	GC 000081	P00738	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,124.50	5,124.50
14/may./2019	GD 000085	P00739	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$232.00
14/may./2019	GE 000085	P00740	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$232.00
14/may./2019	GP 000085	C00576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,516.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000085	C00576	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 85	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 85	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
14/may./2019	GC 000082	P00741	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/may./2019	GD 000086	P00742	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$163.58
14/may./2019	GE 000086	P00743	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000086	P00743	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/may./2019	GP 000086	C00577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.01	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 86	\$3,082.04	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 86	\$327.16	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
14/may./2019	GC 000083	P00744	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GD 000087	P00745	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000087	P00745	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GE 000087	P00746	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/may./2019	GP 000087	C00578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
14/may./2019	GC 000084	P00747	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/may./2019	GD 000088	P00748	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	GD 000088	P00748	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				14/may./2019	GE 000088	P00749	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00					\$232.00				
								4,167.92	4,167.92			
14/may./2019	GP 000088	C00579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$393.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 88	\$464.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,335.84	8,335.84
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$800.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	IR 000129	100243	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$800.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$243.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	-\$243.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	-\$243.00	\$0.00
							44,560.00	44,560.00
14/may./2019	OC 000149	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CO 000677	P00760	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 677 Factura: D11, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
14/may./2019	PP 000151	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 151	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	PA 000167	C00618	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
15/may./2019	PA 000152	C00572	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.50	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$1,809.51	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.50
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,809.51
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$3,619.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,619.01
							7,238.02	7,238.02
15/may./2019	000000	C00580		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$829.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	C00580		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
15/may./2019	000000	C00581		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
16/may./2019	000000	I00229		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$58,546.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62587 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$58,546.40	\$0.00
							58,546.40	58,546.40
16/may./2019	000000	D00268		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$1,499,972.70	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,499,972.70
							1,499,972.70	1,499,972.70
16/may./2019	000000	I00231		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$13,183.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4E417 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$13,183.00	\$0.00
							13,183.00	13,183.00
16/may./2019	000000	I00233		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$59,283.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59D4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$59,283.80	\$0.00
							59,283.80	59,283.80
16/may./2019	000000	I00235		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$61,312.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D555C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$61,312.45	\$0.00
							61,312.45	61,312.45
16/may./2019	IR 000124	I00237	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafeteria	\$1,886.84	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$1,886.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000124	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$2,188.73	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$1,886.84	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$1,886.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,188.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$301.89	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 124	\$0.00	\$301.89
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 124	\$0.00	\$301.89
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00
							8,453.03	8,453.03
16/may./2019	000000	100239		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$125,095.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9FA9B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$125,095.45	\$0.00
							125,095.45	125,095.45
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$18,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$790.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 130, Reinscripción nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 130, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 130, Historial académico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 130, Titulación	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 130, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 130, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$790.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 130, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripción nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$832.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$790.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,380.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,380.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$832.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$790.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$18,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$18,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Examen extraordinario	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Constancia escolar	\$0.00	\$832.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$790.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$324.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$324.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	IR 000130	100244	Ingreso Pagado	2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$324.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$324.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$324.00	\$0.00
							137,331.60	137,331.60
16/may./2019	OC 000150	P00762	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	CO 000678	P00763	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 678 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	PP 000152	P00764	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 152	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
16/may./2019	PA 000168	C00619	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$169.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
16/may./2019	OC 000151	P00765	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							676.00	676.00
16/may./2019	CO 000679	P00766	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 679 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	PP 000153	P00767	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$676.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 153	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
16/may./2019	PA 000169	C00620	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
16/may./2019	000000	D00270		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$1,500,319.70	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,500,319.70
							1,500,319.70	1,500,319.70
16/may./2019	000000	C00621		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$58,570.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/09	\$0.00	\$232,670.22
							232,670.22	232,670.22
17/may./2019	PA 000153	C00582	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$8,556.96	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000153	c00582	Pago	8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,556.96
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$17,113.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$17,113.92
						34,227.84	34,227.84	
17/may./2019	PA 000154	c00583	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$4,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,200.00
		8,400.00	8,400.00					
17/may./2019	PA 000155	c00584	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,120.00
		16,240.00	16,240.00					
17/may./2019	PA 000156	c00585	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$8,120.00
		16,240.00	16,240.00					
17/may./2019	PA 000157	c00586	Pago	8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000157	c00586	Pago	8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/may./2019	PA 000158	c00587	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2019	PA 000159	c00588	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
17/may./2019	PA 000160	c00589	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$8,261.68	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$8,261.68	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$8,261.68
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$8,261.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$16,523.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$16,523.36
							33,046.72	33,046.72
17/may./2019	PA 000161	c00590	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$628.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000161	c00590	Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$628.14
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$1,256.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,256.28
17/may./2019	PA 000162	c00591	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$603.20	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$603.20
				2112-1-001388	LUIS GARCIA HERNANDEZ	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$1,206.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS GARCIA HERNANDEZ , Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
17/may./2019	PA 000163	c00592	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$14,118.48	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$14,118.48	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$14,118.48
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$14,118.48
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$28,236.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	\$0.00	\$28,236.96
							56,473.92	56,473.92
17/may./2019	PA 000164	c00593	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$536.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$536.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$1,073.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,073.98
							2,147.96	2,147.96
17/may./2019	PA 000165	c00594	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$588.08	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$588.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000165	C00594	Pago	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$1,176.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,176.16
							2,352.32	2,352.32
17/may./2019	OC 000148	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	CO 000645	P00751	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,725.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$7,450.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 645 Factura: F77, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	PP 000150	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$3,725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,725.00
							7,450.00	7,450.00
17/may./2019	PA 000166	C00595	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$3,725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,725.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$7,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
17/may./2019	000000	C00596		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	000000	C00596		8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$568.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$568.40
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$1,136.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE MARZO Y PARA 1ER FORO DE TI F/22C4	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
17/may./2019	000000	C00597		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$205.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$205.50
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$411.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA 1ER FORO DE TI F/A74	\$0.00	\$411.00
							822.00	822.00
17/may./2019	IR 000131	I00245	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$480.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$350.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$1,512.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$330.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$253.47	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$1,013.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:131, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8150-73-015	Titulación	IR:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$253.47	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,013.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may./2019	IR 000131	100245	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,512.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$480.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Titulacion	\$0.00	\$1,512.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$330.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$253.47				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,013.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$350.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,550.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00				
											67,033.40	67,033.40
				17/may./2019	CG 000086	C00598	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$35.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$35.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000086	c00598	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.49	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$35.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.49
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$35.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$70.99	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 646, Factura: ACC	\$0.00	\$70.99
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.49	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$35.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.49
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$35.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.49	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$35.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.49
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$70.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.99
							425.94	425.94
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000087	c00599	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 647, Factura: F7F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000088	c00600	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000088	c00600	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 648, Factura: BC5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 649, Factura: 0113	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$305.00
							1,830.00	1,830.00
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$85.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 650, Factura: B59	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 651, Factura: 296	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 652, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 653, Factura: 676	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 654, Factura: 2AE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may./2019	CG 000089	c00601	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-001617	DULCE MARIA VAZQUEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$800.00	\$0.00				
				2112-1-001620	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00				
				2112-1-001621	ESTACION DE SERVICIO IXTLAHUACO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,970.00				
											11,820.00	11,820.00
				17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 655, Factura: 772	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$37.50				
8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000090	c00602	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 656, Factura: 187	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 657, Factura: 774A	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: 554	\$0.00	\$82.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000091	c00603	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$527.00
							3,162.00	3,162.00
17/may./2019	CG 000092	c00604	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 659, Factura: F9C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000092	C00604	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000093	C00605	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$54.00	\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 660, Factura: FOB	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 661, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 662, Factura: 4009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 663, Factura: 4009	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000093	c00605	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001202	IRENE TAPIA RAMIREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$408.00
							2,448.00	2,448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$141.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$141.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$282.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 665, Factura: 7519	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 664, Factura: 8CA	\$0.00	\$282.02
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$141.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$141.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000094	c00606	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$141.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$282.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$357.02
							2,142.12	2,142.12
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 666, Factura: 3A3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000095	c00607	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000096	c00608	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 667, Factura: 5649	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000097	c00609	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 668, Factura: 896	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/may./2019	CG 000098	c00610	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000098	c00610	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 669, Factura: 36D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 670, Factura: D5C	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 671, Factura: B99	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000099	c00611	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$24.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$90.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$24.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 673, Factura: 883	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 672, Factura: FEC	\$0.00	\$49.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$90.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000100	c00612	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$90.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$229.00
							1,374.00	1,374.00
17/may./2019	PC 000070	c00622	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$19,980.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 70, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE TRAMITE DE TITULACION FEDERAL DE 15 ALUMNOS DE GENERACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$19,980.00
							19,980.00	19,980.00
17/may./2019	OC 000170	P00850	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	CO 000721	P00851	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CO 000721	P00851	Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 721 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PP 000172	P00852	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 172	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2019	PA 000190	C00677	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 190	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2019	PC 000073	C00678	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 73, BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	100246	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$100.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Examen extraordinario	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	IR 000132	I00246	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$100.00
							10,712.00	10,712.00
20/may./2019	000000	D00271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/may./2019	PA 000170	C00623	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
20/may./2019	PA 000171	C00624	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$2,966.57	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,966.57
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$5,933.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$5,933.14
							11,866.28	11,866.28
20/may./2019	000000	D00281		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2019	000000	D00281		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 8 DE MAYO DE 2019 F/F7F BFC	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				20/may./2019	OC 000207	P00961	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$220,110.00	\$0.00
8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00					\$220,110.00				
							220,110.00	220,110.00				
20/may./2019	CO 000765	P00962	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00				
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00				
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$220,110.00	\$0.00				
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: 16CE, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220,110.00				
							440,220.00	440,220.00				
20/may./2019	PP 000209	P00963	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$220,110.00	\$0.00				
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 209	\$0.00	\$220,110.00				
							220,110.00	220,110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2019	OC 000208	P00964	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$58,667.00	\$0.00				
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$58,667.00				
							58,667.00	58,667.00				
20/may./2019	CO 000766	P00965	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00				
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00				
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$58,667.00	\$0.00				
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 766 Factura: D8F1, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,667.00				
							117,334.00	117,334.00				
20/may./2019	PP 000210	P00966	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$58,667.00	\$0.00				
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 210	\$0.00	\$58,667.00				
							58,667.00	58,667.00				
21/may./2019	IR 000123	I00236	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafeteria	\$1,886.84	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$1,886.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafeteria	\$2,188.73	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 123, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$1,886.84				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafeteria	\$1,886.84	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:123, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$1,886.84				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$2,183.73	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$2,188.73				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$301.89	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL IR Folio: 123	\$0.00	\$301.89				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$0.00	\$301.89				
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/0E1C2 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL ID Folio: 123	\$5.00	\$0.00				
											8,453.03	8,453.03
				21/may./2019	IR 000133	I00247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	IR 000133	100247	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$210.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$650.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$210.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$650.00				
18,400.00							18,400.00	
21/may./2019	IR 000134	100248	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2019	IR 000134	100248	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00				
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00				
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$13.38	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 134	\$0.00	\$13.38				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 134	\$0.00	\$13.38				
											374.74	374.74
				21/may./2019	IR 000135	100249	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
								8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41					\$0.00				
4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08					\$0.00				
8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$152.08				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$176.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$176.41				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$24.33					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 135	\$0.00					\$24.33				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 135	\$0.00					\$24.33				
								681.31	681.31			
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00				
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$510.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,010.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$510.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$360.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$510.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	IR 000136	100250	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							38,552.00	38,552.00
22/may./2019	PC 000071	c00625	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 71, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
22/may./2019	PC 000072	c00626	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 72, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	PC 000072	c00626	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 72. JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
22/may./2019	000000	D00276		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A 2DA SESION DE LA SUBCOMISION SECTORIZADA DE MEJORA REGULATORIA EL 5 DE ABRIL EN PACHUCA F/8A5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
22/may./2019	000000	D00277		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	D00277		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE BANDA SINFONICA INFANTIL DEL ESTADO DE HIDALGO DE PACHUCA A TIANGUISTENGO EL 11 DE ABRIL DE 2019 F/D1A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
22/may./2019	000000	D00279		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.01	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$94.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00	\$188.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2019	000000	000279		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$80.01	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CGUTYP EL 15 DE MAYO DE 2019 A LA CD. DE MEXICO F/181 3AF	\$108.00	\$0.00				
											1,128.06	1,128.06
				23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$64.00					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00					\$0.00				
8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$150.00					\$0.00				
8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00					\$180.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00					\$180.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00					\$64.00				
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,080.00				
8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00					\$150.00				
8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00					\$90.00				
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00					\$350.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Constancia escolar	\$64.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$350.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	IR 000137	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$350.00
							8,376.00	8,376.00
23/may./2019	OC 000152	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,680.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00
23/may./2019	CO 000680	P00769	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,680.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,680.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,361.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 680 Factura: E82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,361.00
							90,722.00	90,722.00
23/may./2019	PP 000154	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$22,680.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$22,680.50
							45,361.00	45,361.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000172	c00627	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$22,680.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$22,680.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$45,361.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172	\$0.00	\$45,361.00
				90,722.00				
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$75.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 684, Factura: 752	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 685, Factura: 0A7	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000104	D00273	Comprobación de Gasto	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR SANA CONVIVENCIA A GRUTAS DE TOLANTONGO EL 6 DE ABRIL DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$575.00
							3,450.00	3,450.00
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$2,091.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$2,091.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$4,183.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 686, Factura: 0B7	\$0.00	\$4,183.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,091.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,091.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$2,091.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,091.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$4,183.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000105	D00274	Comprobación de Gasto	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$4,183.00
							25,098.00	25,098.00
23/may./2019	PC 000074	C00679	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 74, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEDE UTSH TEPEHUACAN DE GUERRERO EL 23 - 24 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
23/may./2019	PC 000075	C00680	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 75, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2019	IR 000147	I00265	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:147, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:147, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
							9,567,756.00	9,567,756.00
23/may./2019	OC 000206	P00958	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$31,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	CO 000764	P00959	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$31,200.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$31,200.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$62,400.00	\$0.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GD Compra : 764 Factura: 7DD, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$62,400.00
							124,800.00	124,800.00
23/may./2019	PP 000208	P00960	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$31,200.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 208	\$0.00	\$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
23/may./2019	000000	D00305		8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1131-001	PSICOSMART MEXICO SC	PSICOSMART SC F/7DD APLICACION DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
24/may./2019	IR 000138	I00252	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	IR 000138	100252	Ingreso Pagado	8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$416.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$55.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$416.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	IR 000141	100255	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Constancia escolar	\$0.00	\$416.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							18,181.80	18,181.80
27/may./2019	000000	100256		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$120,620.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	000000	100256		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A0F3C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$120,620.90	\$0.00
							120,620.90	120,620.90
27/may./2019	000000	100257		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$21,656.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B7F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$21,656.00	\$0.00
							21,656.00	21,656.00
27/may./2019	OC 000177	P00871	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	CO 000729	P00872	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$600.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GD Compra : 729 Factura: NA, 1633 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	PP 000179	P00873	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 179	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
27/may./2019	PA 000197	C00692	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000197	C00692	Pago	8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001633	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA , Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
27/may./2019	OC 000178	P00874	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,521.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,521.34	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,521.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	CO 000730	P00875	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,521.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,521.34
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,042.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 730 Factura: A14, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34
27/may./2019	PP 000180	P00876	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$6,521.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 180	\$0.00	\$6,521.34
							13,042.67	13,042.67
27/may./2019	OC 000179	P00877	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$325.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	OC 000179	P00877	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	CO 000731	P00878	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$325.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$325.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$324.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 731 Factura: 7ED, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
27/may./2019	PP 000181	P00879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$325.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$325.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 181	\$0.00	\$324.99
							649.99	649.99
27/may./2019	OC 000180	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,542.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	CO 000732	P00881	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,542.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,542.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,085.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	CO 000732	P00881	Compra	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 732 Factura: C9C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
27/may./2019	PP 000182	P00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$1,542.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,542.97
							3,085.94	3,085.94
27/may./2019	OC 000181	P00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
27/may./2019	CO 000733	P00884	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,060.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 733 Factura: A47, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
27/may./2019	PP 000183	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$1,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
28/may./2019	IR 000142	I00258	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	IR 000142	100258	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
28/may./2019	PC 000076	C00681	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 76, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/may./2019	000000	D00289		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00289		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$193.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTRGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP, COMPROBACION PIEE EL 20 DE MAYO DE 2019 F/93B 19B	\$85.00	\$0.00
							<u>1,243.00</u>	<u>1,243.00</u>
28/may./2019	000000	D00290		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00290		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA A COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/B63	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$932.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$932.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 728, Factura: 88F	\$0.00	\$1,865.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$932.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	CG 000119	D00292	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$932.50
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$932.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$932.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$1,865.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC SERVICIO DE AGENCIA A VERSA NEGRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,865.00
							11,190.00	11,190.00
28/may./2019	000000	D00295		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
28/may./2019	000000	D00296		2119-02-64	Rosmery Adilenne Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$355.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISTIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	D00296		2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$100.00	\$0.00
							1,775.00	1,775.00
28/may./2019	000000	D00298		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
28/may./2019	OC 000204	P00952	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$553.77	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
28/may./2019	CO 000756	P00953	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00		
						8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$553.77	\$0.00
						8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
						8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$553.77
						5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$1,107.54	\$0.00
						2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 756 Factura: 831, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$1,107.54
							2,215.08	2,215.08		
28/may./2019	PP 000206	P00954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00		
						8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$553.77	\$0.00
						8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
						8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 206	\$0.00	\$553.77
							1,107.54	1,107.54		
28/may./2019	PA 000198	C00693	Pago	8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00		
						8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$553.77	\$0.00
						8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
						8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$553.77
						2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$1,107.54	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,107.54
							2,215.08	2,215.08		
29/may./2019	000000	D00284		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,736.00		
						1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,736.00	\$0.00
							2,391,736.00	2,391,736.00		
29/may./2019	000000	D00285		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00		
						1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000153	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,433.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,433.38
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	CO 000687	P00772	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,433.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,433.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,866.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 681, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52
29/may./2019	PP 000155	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$3,433.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,433.38
							6,866.76	6,866.76
29/may./2019	PA 000173	C00629	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,433.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,433.38	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,433.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,433.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$6,866.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,866.76
							13,733.52	13,733.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000154	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,856.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,856.23	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,856.23
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,856.23
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	CO 000688	P00775	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,856.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,856.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,712.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 74D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92
29/may./2019	PP 000156	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$2,856.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,856.23
							5,712.46	5,712.46
29/may./2019	PA 000174	C00630	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$2,856.23	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$2,856.23	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,856.23
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,856.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$5,712.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$5,712.46
							11,424.92	11,424.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000155	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,774.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,774.96	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,774.96
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,774.96
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	CO 000689	P00778	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,774.96	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,774.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,549.92	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 689 Factura: 16C, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84
29/may./2019	PP 000157	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$8,774.96	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,774.96
							17,549.92	17,549.92
29/may./2019	PA 000175	C00631	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$8,774.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$8,774.96	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,774.96
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,774.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$17,549.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$17,549.92
							35,099.84	35,099.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000156	P00780	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,028.20	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,028.20	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,028.20
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,028.20
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	CO 000690	P00781	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,028.20	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,028.20
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,056.40	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: 427, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,056.40				
							40,112.80	40,112.80
29/may./2019	PP 000158	P00782	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$10,028.20	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 158	\$0.00	\$10,028.20
							20,056.40	20,056.40
29/may./2019	PA 000176	C00632	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$10,028.20	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,028.20
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$20,056.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$20,056.40
							40,112.80	40,112.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000157	P00783	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,726.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	CO 000691	P00784	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$2,726.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$2,726.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 691 Factura: D73, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
29/may./2019	PP 000159	P00785	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$2,726.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
29/may./2019	PA 000177	C00633	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$2,726.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$5,452.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 177	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
29/may./2019	OC 000158	P00786	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000692	P00787	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$200.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 692 Factura: E10, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
29/may./2019	PP 000160	P00788	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 160	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
29/may./2019	PA 000178	C00634	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
29/may./2019	OC 000159	P00789	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010010 Cenicero cilindrico acero con espejo	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	CO 000693	P00790	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000693	P00790	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: D69C, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	PP 000161	P00791	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
29/may./2019	PA 000179	C00635	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/may./2019	OC 000160	P00792	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,169.70	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40
29/may./2019	CO 000694	P00793	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$5,169.70	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,169.70
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$10,339.40	\$0.00
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 694 Factura: 718, 1622 ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	PP 000162	P00794	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$5,169.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PP 000162	P00794	Programacion de Pago	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 162	\$0.00	\$5,169.70
							10,339.40	10,339.40
29/may./2019	PA 000180	C00636	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$5,169.70	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,169.70
				2112-1-001622	ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$10,339.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESPERANZA MEJIA HERNANDEZ , Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,339.40
							20,678.80	20,678.80
29/may./2019	OC 000161	P00795	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,815.84	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	CO 000695	P00796	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,815.84	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,815.84
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,631.68	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 695 Factura: 2CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	PP 000163	P00797	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$2,815.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,815.84
							5,631.68	5,631.68
29/may./2019	PA 000181	C00637	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$2,815.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000181	C00637	Pago	8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,815.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$5,631.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$5,631.68
							11,263.36	11,263.36
29/may./2019	OC 000162	P00798	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
			44,824.82	44,824.82				
29/may./2019	CO 000696	P00799	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 696 Factura: 451, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
			89,649.64	89,649.64				
29/may./2019	PP 000164	P00800	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 164	\$0.00	\$22,412.41
			44,824.82	44,824.82				
29/may./2019	PA 000182	C00638	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000182	C00638	Pago	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
29/may./2019	OC 000163	P00801	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/may./2019	CO 000697	P00802	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 697 Factura: 5C7, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/may./2019	PP 000165	P00803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 165	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/may./2019	PA 000183	C00639	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 183	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/may./2019	OC 000164	P00804	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.96	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,176.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	OC 000164	P00804	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.96
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,176.97
							4,353.93	4,353.93
29/may./2019	CO 000698	P00805	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.96	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,176.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.96
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,176.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,353.93	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 698 Factura: 47C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,353.93
							8,707.86	8,707.86
29/may./2019	PP 000166	P00806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.96	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$2,176.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.96
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,176.97
							4,353.93	4,353.93
29/may./2019	PA 000184	C00640	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.96	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$2,176.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.96
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,176.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$4,353.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,353.93
							8,707.86	8,707.86
29/may./2019	OC 000165	P00807	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$702.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$702.98
							1,405.96	1,405.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000699	P00808	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$702.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$702.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,405.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 699 Factura: B09, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,405.96
							2,811.92	2,811.92
29/may./2019	PP 000167	P00809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$702.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 167	\$0.00	\$702.98
							1,405.96	1,405.96
29/may./2019	PA 000185	C00641	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$702.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$702.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$1,405.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,405.96
							2,811.92	2,811.92
29/may./2019	OC 000166	P00810	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$287.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	CO 000700	P00811	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$287.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$574.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000700	P00811	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 700 Factura: 53C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	PP 000168	P00812	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$287.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 168	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/may./2019	PA 000186	C00642	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$287.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$287.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$574.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 186	\$0.00	\$574.20
							1,148.40	1,148.40
29/may./2019	OC 000167	P00813	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$461.10	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$461.10
							922.20	922.20
29/may./2019	CO 000701	P00814	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$461.10	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$461.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$922.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 701 Factura: F34, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$922.20
							1,844.40	1,844.40
29/may./2019	PP 000169	P00815	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$461.10	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PP 000169	P00815	Programacion de Pago	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 169	\$0.00	\$461.10
							922.20	922.20
29/may./2019	PA 000187	C00643	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$461.10	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$461.10
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$922.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 187	\$0.00	\$922.20
							1,844.40	1,844.40
29/may./2019	CG 000106	C00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 702, Factura: 27E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000106	c00644	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000107	c00645	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$942.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$942.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 703, Factura: 4DB	\$0.00	\$1,885.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$942.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$942.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$942.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$1,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,885.00
							11,310.00	11,310.00
29/may./2019	CG 000108	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000108	c00646	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 704, Factura: F3D	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	c00647	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$53.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$53.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$106.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 705, Factura: 4A7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 706, Factura: CA5	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 707, Factura: 4E1	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$53.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000109	C00647	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$53.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$53.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000328	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.00
							1,794.00	1,794.00
29/may./2019	CG 000110	C00648	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000110	c00648	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$80.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 708, Factura: 650	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$40.01
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01
							480.06	480.06
29/may./2019	CG 000111	c00649	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$549.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$1,098.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000111	c00649	Comprobación de Gasto	2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 709, Factura: 648	\$0.00	\$1,098.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$549.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,098.00
							6,588.00	6,588.00
29/may./2019	CG 000112	c00650	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 710, Factura: DA7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000112	c00650	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/may./2019	CG 000113	c00651	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 711, Factura: 378	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
29/may./2019	CG 000114	C00652	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 713, Factura: C22	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 712, Factura: 883	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000114	C00652	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
29/may./2019	OC 000168	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	CO 000714	P00817	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,030.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 714 Factura: F5E, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	PP 000170	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/may./2019	PA 000188	C00653	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2019	CG 000115	C00654	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000115	c00654	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 715, Factura: 140	\$0.00	\$53.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 716, Factura: 8C5	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$53.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$161.00
							966.00	966.00
29/may./2019	CG 000116	c00655	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000116	c00655	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$120.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$120.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 717, Factura: D8	\$0.00	\$241.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$120.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.50
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$241.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$241.00
							1,446.00	1,446.00
29/may./2019	CG 000117	c00656	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000117	c00656	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 718, Factura: ED6	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
29/may./2019	OC 000169	P00819	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$4,292.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010010 Mica transparente	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
29/may./2019	CO 000719	P00820	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$4,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$4,292.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GD Compra : 719 Factura: AC3, 1632 MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	\$0.00	\$8,584.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,168.00	17,168.00
29/may./2019	PP 000171	P00821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,292.00
							<u>8,584.00</u>	<u>8,584.00</u>
29/may./2019	PA 000189	C00657	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$4,292.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-001632	MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$8,584.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. DOLORES RAMIREZ MALDONADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,584.00
							<u>17,168.00</u>	<u>17,168.00</u>
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 720, Factura: 7CC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000118	C00658	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
29/may./2019	GC 000087	P00822	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/may./2019	GD 000091	P00823	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GE 000091	P00824	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/may./2019	GP 000091	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000091	c00659	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
29/may./2019	GC 000088	P00825	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
			4,167.92	4,167.92				
29/may./2019	GD 000092	P00826	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$232.00
			8,335.84	8,335.84				
29/may./2019	GE 000092	P00827	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GE 000092	P00827	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/may./2019	GP 000092	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$3,703.92	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$464.00	\$0.00				
			8,335.84	8,335.84				
29/may./2019	GC 000089	P00828	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
			11,118.64	11,118.64				
29/may./2019	GD 000093	P00829	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000093	P00829	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GE 000093	P00830	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/may./2019	GP 000093	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,181.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,118.64	\$0.00				
							22,237.28	22,237.28
29/may./2019	GC 000090	P00831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GD 000094	P00832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000094	P00832	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
29/may./2019	GE 000094	P00833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/may./2019	GP 000094	C00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.01	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000094	c00662	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
29/may./2019	GC 000091	P00834	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
			5,124.50	5,124.50				
29/may./2019	GD 000095	P00835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$232.00
			9,849.00	9,849.00				
29/may./2019	GE 000095	P00836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,924.50	4,924.50
29/may./2019	GP 000095	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$4,924.50
							9,849.00	9,849.00
29/may./2019	GP 000095	C00664	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	-\$4,460.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	-\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	-\$4,924.50
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GE 000095	P00837	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	-\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GE 000095	P00837	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							-4,924.50	-4,924.50
29/may./2019	GD 000095	P00838	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	-\$2,230.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$2,230.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 95	\$0.00	-\$232.00
							-9,849.00	-9,849.00
29/may./2019	GD 000096	P00839	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000096	P00839	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/may./2019	GE 000096	P00840	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$232.00
29/may./2019	GP 000096	C00665	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,660.50	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	D00286		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$947,858.91	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$947,858.91
							947,858.91	947,858.91
29/may./2019	000000	D00287		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$535,528.21	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$535,528.21
							535,528.21	535,528.21
29/may./2019	GC 000092	P00841	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,515.41	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,805.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,515.41
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,515.41
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,805.20
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GC 000092	P00841	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,602,596.46	1,602,596.46
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GD 000097	P00842	Gasto Devengado	8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,205,192.92	3,205,192.92
29/may./2019	GE 000097	P00843	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$253.47
							<u>1,602,596.46</u>	<u>1,602,596.46</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000097	c00666	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$623,515.41	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$45,805.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$623,515.41
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$45,805.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$904,006.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$52,545.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GP 000097	c00666	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,659.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,535.66				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,432.51				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,730.51				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$582.70	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 97	\$24,063.67	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$1,268,604.76	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 97	\$119,957.39	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 97	\$38,201.07	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 97	\$60,159.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$91,610.40	\$0.00				
											3,205,775.62	3,205,775.62
				29/may./2019	000000	c00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$5,565.17	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00					\$5,565.17				
							5,565.17	5,565.17				
29/may./2019	000000	c00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$829.27	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$829.27				
							829.27	829.27				
29/may./2019	000000	c00669		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$357.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$357.00				
							357.00	357.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00670		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$22,428.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$22,428.85
							22,428.85	22,428.85
29/may./2019	000000	C00671		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
29/may./2019	GC 000093	P00844	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
29/may./2019	GD 000098	P00845	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$181.75
							7,576.00	7,576.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GE 000098	P00846	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
29/may./2019	GP 000098	C00672	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$3,134.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$289.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$363.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 98	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$363.50	\$0.00
							7,576.00	7,576.00
29/may./2019	GC 000094	P00847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,706.70
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,624.00
							8,661.40	8,661.40
29/may./2019	GD 000099	P00848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	GD 000099	P00848	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
											17,322.80	17,322.80
				29/may./2019	GE 000099	P00849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
								8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
								8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,624.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$2,706.70				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$2,706.70				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$1,624.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00					\$1,624.00				
								8,661.40	8,661.40			
29/may./2019	GP 000099	C00673	Gasto Pagado					8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$2,706.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,624.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$2,706.70				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,624.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$8,701.19				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$39.79	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$3,248.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$5,413.40	\$0.00				
											17,362.59	17,362.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	000000	C00674		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/may./2019	000000	C00675		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/may./2019	000000	C00676		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$2,843.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00	\$2,843.07
							2,843.07	2,843.07
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	IR 000143	100260	Ingreso Pagado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00				
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00				
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00				
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00				
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00				
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$325.00	\$0.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$615.00	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00				
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00				
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$615.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$325.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$325.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$615.00				
				<hr/>							19,480.00	19,480.00
				29/may./2019	IR 000144	100261	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
								8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	IR 000144	100261	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 144	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 144	\$0.00	\$24.33
				681.31				
29/may./2019	PA 000182	c00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	-\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	-\$44,824.82
-89,649.64							-89,649.64	
30/may./2019	PC 000077	c00688	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Víctor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 77, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$720.00
720.00							720.00	
30/may./2019	OC 000176	P00868	Orden de Compra	8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	CO 000727	P00869	Compra	8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$55,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				8240-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$55,100.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 727 Factura: 948, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	PP 000178	P00870	Programacion de Pago	8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$55,100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
				8250-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 178	\$0.00	\$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
30/may./2019	PA 000196	C00689	Pago	8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$55,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				8260-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$55,100.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$110,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
30/may./2019	000000	D00291		8270-11-03-003-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Víaticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00291		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE MAYO DE 2019 F/BA1	\$0.00	\$108.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
30/may./2019	000000	D00293		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$0.00	\$174.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO A LA UTSH EL 22 DE MAYO DE 2019 F/93D 66DF	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00293		8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	000294		2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$320.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:145, Titulacion	\$0.00	\$504.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	IR 000145	100262	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							19,353.80	19,353.80
30/may./2019	000000	100263		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$20,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$20,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	000000	D00299		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.25	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.24	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.25
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.24
2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	\$870.49	\$0.00				
							4,352.45	4,352.45
30/may./2019	OC 000182	P00886	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$1,998.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000182	P00886	Orden de Compra	8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	CO 000734	P00887	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$1,998.10	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$1,998.10
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$3,996.20	\$0.00
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 5D2, 1634 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40
30/may./2019	PP 000184	P00888	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$1,998.10	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,998.10
							3,996.20	3,996.20
30/may./2019	OC 000183	P00889	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$889.72	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$889.72
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	CO 000735	P00890	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$889.72	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$889.72
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,779.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000735	P00890	Compra	2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: C0A, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
30/may./2019	PP 000185	P00891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$889.72	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 185	\$0.00	\$889.72
							1,779.44	1,779.44
30/may./2019	OC 000184	P00892	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	CO 000736	P00893	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$6,380.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 736 Factura: BEC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/may./2019	PP 000186	P00894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$6,380.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 186	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/may./2019	OC 000185	P00895	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000185	P00895	Orden de Compra	8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$375.84	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020078 Pila recargable en paquete	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	CO 000737	P00896	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$375.84	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$375.84
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$751.68	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 737 Factura: BA9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
30/may./2019	PP 000187	P00897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$375.84	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 187	\$0.00	\$375.84
							751.68	751.68
30/may./2019	OC 000186	P00898	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,218.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
30/may./2019	CO 000738	P00899	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 738 Factura: BDC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,436.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
30/may./2019	PP 000188	P00900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$1,218.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
30/may./2019	OC 000187	P00901	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,249.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	CO 000739	P00902	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,249.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,249.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,249.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,249.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,499.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 739 Factura: 620, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
30/may./2019	PP 000189	P00903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$1,249.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,249.50
							2,499.00	2,499.00
30/may./2019	OC 000188	P00904	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$60.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000740	P00905	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$60.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 740 Factura: 957, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
30/may./2019	PP 000190	P00906	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$60.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 190	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/may./2019	OC 000189	P00907	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000741	P00908	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 741 Factura: 4F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000191	P00909	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 191	\$0.00	\$464.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000190	P00910	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	CO 000742	P00911	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 742 Factura: 2CC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/may./2019	PP 000192	P00912	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$464.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 192	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
30/may./2019	OC 000191	P00913	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$312.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$312.50
							625.00	625.00
30/may./2019	CO 000743	P00914	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$312.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000743	P00914	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 743 Factura: 54E, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
30/may./2019	PP 000193	P00915	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$312.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 193	\$0.00	\$312.50
							625.00	625.00
30/may./2019	OC 000192	P00916	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$92.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
30/may./2019	CO 000744	P00917	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$92.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$92.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$185.60	\$0.00
2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 744 Factura: 36A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$185.60				
							371.20	371.20
30/may./2019	PP 000194	P00918	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000194	P00918	Programacion de Pago	8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$92.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 194	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
30/may./2019	OC 000193	P00919	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2019	CO 000745	P00920	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$3,480.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GD Compra : 745 Factura: 4B5, 1473 NOE LEYVA OSCURA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
30/may./2019	PP 000195	P00921	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 195	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2019	OC 000194	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	CO 000746	P00923	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 746 Factura: 2C0, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000196	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 196	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$1,620.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$5,600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$2,550.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000195	P00925	Orden de Compra	8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$5,600.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$2,550.00
							19,540.00	19,540.00
30/may./2019	CO 000747	P00926	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,620.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,550.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,550.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,540.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 747 Factura: 3F9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,080.00	39,080.00
30/may./2019	PP 000197	P00927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$1,620.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$5,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$2,550.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,620.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$5,600.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,550.00
							19,540.00	19,540.00
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$870.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000196	P00928	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$783.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010051 Procesador de PC	\$0.00	\$2,610.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$870.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010053 Memoria RAM	\$0.00	\$783.00
							8,526.00	8,526.00
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$783.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000748	P00929	Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$783.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,526.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 748 Factura: 763, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
30/may./2019	PP 000198	P00930	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$783.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,610.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 198	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000197	P00931	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$1,203.50	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$1,203.50
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	CO 000749	P00932	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,203.50
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,407.00	\$0.00
2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 749 Factura: 8DC, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,407.00				
							4,814.00	4,814.00
30/may./2019	PP 000199	P00933	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$1,203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,203.50
							2,407.00	2,407.00
30/may./2019	OC 000198	P00934	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$580.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000198	P00934	Orden de Compra	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$580.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$232.00
							1,624.00	1,624.00
30/may./2019	CO 000750	P00935	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 750 Factura: 55A A17, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
30/may./2019	PP 000200	P00936	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$232.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$580.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 200	\$0.00	\$232.00
							1,624.00	1,624.00
30/may./2019	OC 000199	P00937	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$75.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	CO 000751	P00938	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 751 Factura: 1FF, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
30/may./2019	PP 000201	P00939	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 201	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
30/may./2019	OC 000200	P00940	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/may./2019	CO 000752	P00941	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$435.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 752 Factura: C48, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/may./2019	PP 000202	P00942	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 202	\$0.00	\$435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.00	870.00
30/may./2019	OC 000201	P00943	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,731.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$2,868.08	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,731.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$2,868.08
							<u>11,198.22</u>	<u>11,198.22</u>
30/may./2019	CO 000753	P00944	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,731.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,868.08	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,731.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,868.08
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11,198.22	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: 9DE 287, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,198.22
							<u>22,396.44</u>	<u>22,396.44</u>
30/may./2019	PP 000203	P00945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,731.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$2,868.08	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,731.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,868.08
							<u>11,198.22</u>	<u>11,198.22</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	OC 000202	P00946	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,283.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	CO 000754	P00947	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,283.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,283.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,566.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 754 Factura: F24, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00
30/may./2019	PP 000204	P00948	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$1,283.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,283.00
							2,566.00	2,566.00
30/may./2019	OC 000203	P00949	Orden de Compra	8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$2,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$17,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010003 Tarjeta PVC blanca	\$0.00	\$2,250.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GC Producto: 2120010002 Cinta evolis	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	CO 000755	P00950	Compra	8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,250.00
				8240-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,500.00
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$19,750.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: 779, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$19,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,500.00	39,500.00
30/may./2019	PP 000205	P00951	Programacion de Pago	8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$2,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$17,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,250.00
				8250-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 205	\$0.00	\$17,500.00
							19,750.00	19,750.00
30/may./2019	OC 000209	P00976	Orden de Compra	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$7,426.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$230.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	CO 000767	P00977	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$7,426.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$230.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$7,426.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$14,852.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 767 Factura: CB5, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
30/may./2019	PP 000211	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PP 000211	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$7,426.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$230.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,426.00
							15,312.00	15,312.00
30/may./2019	000000	C00703		8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$4,350.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA F/CB5 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/may./2019	000000	I00270		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$21,739.92
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$21,739.92	\$0.00
							21,739.92	21,739.92
31/may./2019	000000	D00288		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/may./2019	OC 000171	P00853	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	OC 000171	P00853	Orden de Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$48,023.62	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.61
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	CO 000722	P00854	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.61	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$48,023.62	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.61
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$48,023.62
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$96,047.23	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 722 Factura: D7C, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$96,047.23
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	PP 000173	P00855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.61	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$48,023.62	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.61
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 173	\$0.00	\$48,023.62
							96,047.23	96,047.23
31/may./2019	PA 000191	C00862	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.61	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$48,023.62	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.61
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$48,023.62
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$96,047.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$96,047.23
							192,094.46	192,094.46
31/may./2019	OC 000172	P00856	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000723	P00857	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 723 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000174	P00858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 174	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000192	C00863	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000173	P00859	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000724	P00860	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000724	P00860	Compra	8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 724 Factura: 1EC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000175	P00861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 175	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000193	C00684	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$100,682.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193	\$0.00	\$100,682.76				
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000174	P00862	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000725	P00863	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CO 000725	P00863	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 725 Factura: 6BC, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000176	P00864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 176	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000194	C00865	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 194	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	OC 000175	P00865	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	CO 000726	P00866	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 726 Factura: CA2, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	PP 000177	P00867	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
31/may./2019	PA 000195	C00686	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 195	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
31/may./2019	000000	C00687		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$958.17
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	SALDO A FAVOR	\$958.17	\$0.00
							958.17	958.17
31/may./2019	000000	C00690		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$1.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$1.09
							1.09	1.09
31/may./2019	PC 000078	C00691	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 78, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 78, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC PAGO DE COMIDAS EN ATENCION A 220 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL EVENTO REPUBLICA JOVEN QUE SE LLEVARA A CANO EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	000297		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	LARISA OLIVIA RUIZ CABRERA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	ANTONIO LARA NEVADA REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$75.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$150.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	IR 000146	100264	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
31/may./2019	PA 000202	c00698	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$624.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$624.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$624.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 760, Factura: NA	\$1,249.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 760, Factura: NA	\$0.00	\$1,249.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000202	c00698	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$624.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$624.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$624.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$1,249.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 202	\$0.00	\$1,249.32
							7,495.92	7,495.92
31/may./2019	000000	100266		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$365.40	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$365.40
							365.40	365.40
31/may./2019	000000	D00301		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,014,393.73	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,014,393.73
							3,014,393.73	3,014,393.73
31/may./2019	000000	100267		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$20,167.18	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$20,167.18
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,167.18	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,167.18
							80,668.72	80,668.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00302		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91
							3,034,560.91	3,034,560.91
31/may./2019	GC 000095	P00967	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$83,365.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	GD 000100	P00968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							166,730.00	166,730.00
31/may./2019	GE 000100	P00969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							83,365.00	83,365.00
31/may./2019	000000	D00307		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,632,936.38	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,632,936.38
							1,632,936.38	1,632,936.38
31/may./2019	000000	I00268		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$3,596.43	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$3,596.43
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$3,596.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	I00268		8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.43
							14,385.72	14,385.72
31/may./2019	000000	D00308		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
							1,636,532.81	1,636,532.81
31/may./2019	000000	D00309		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$682,794.16	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$682,794.16
							682,794.16	682,794.16
31/may./2019	000000	I00269		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$3,010.13	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,010.13	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.13
							12,040.52	12,040.52
31/may./2019	000000	D00310		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN MAYO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
							685,804.29	685,804.29
31/may./2019	GM 000026	P00970	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	GM 000027	P00971	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,167.18	20,167.18
31/may./2019	GM 000028	P00972	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	IM 000029	P00973	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							3,596.43	3,596.43
31/may./2019	IM 000031	P00975	Ingreso Modificado	8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							3,010.13	3,010.13
31/may./2019	000000	D00311		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$230.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$3,076.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$230.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00311		8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$3,076.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$6,612.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA COMPROBACION DE GASTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 220 ESTUDIANTES Y PERSONAL QUE ACUDE AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EN PACHUCA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/CB5	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
31/may./2019	000000	D00312		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$119,898.36
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2019	\$119,898.36	\$0.00
							477,725.92	477,725.92
01/jun./2019	000000	D00321		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2019 F/78D	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2019 F/78D	\$250.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS APOYO A SEDE TEPEHUACAN PARA DIFUSION EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2019 F/78D	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00321		8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
01/jun./2019	GP 000100	C00749	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 100	\$83,365.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 100	\$0.00	\$83,365.00
							<u>166,730.00</u>	<u>166,730.00</u>
01/jun./2019	GC 000102	P01080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$4,672.51	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.50
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$4,672.51
							<u>9,345.01</u>	<u>9,345.01</u>
01/jun./2019	GD 000107	P01081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							<u>18,690.02</u>	<u>18,690.02</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GE 000107	P01082	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
							9,345.01	9,345.01
01/jun./2019	GD 000111	P01204	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$163.58				
							6,818.40	6,818.40
01/jun./2019	GE 000111	P01205	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
01/jun./2019	GE 000111	P01217	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	GE 000111	P01217	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
							<hr/>	<hr/>
							-3,409.20	-3,409.20
01/jun./2019	GD 000111	P01218	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 111	\$0.00	-\$163.58				
							<hr/>	<hr/>
							-6,818.40	-6,818.40
01/jun./2019	000000	D00354		8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$218.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00354		8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$218.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	-\$85.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$218.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$218.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$85.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	-\$85.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$218.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$85.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00354		8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$218.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$85.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Y PAGO DE CURSO TALLER DE INFORMES TECNICOS Y REPORTE DE PRODUCTOS PRODEP EL 25 DE MARZO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/5177 D53 7274 C00509	\$0.00	\$85.00
							0.00	0.00
01/jun./2019	000000	D00355		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	-\$91.99
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	-\$91.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$0.00	\$91.99
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION A FIRMA EN LA CGUTYP EL 30 DE ENERO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/3490 3279 C00308	\$91.99	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2019	000000	D00356		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
01/jun./2019	000000	D00367		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2019	000000	D00313		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$232.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$964.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00313		8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRRABAJO EN QUERETARO EL 22 DE MAYO DE 2019 F/DDDF1 991 8122	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,784.00	5,784.00
03/jun./2019	PA 000206	C00704	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 768, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 768, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 768 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 206	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	000000	C00705		5599-001-003	Prodep	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	C00706		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
03/jun./2019	PA 000207	C00707	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 769, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 769, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 769 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	PA 000208	C00708	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2019	PA 000208	c00708	Pago	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 770, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 770, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 770 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				03/jun./2019	GM 000034	P01028	Gasto Modificado	8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947.91
8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$5,232.42				
8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,180.33					\$0.00				
8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$947.91					\$0.00				
8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,232.42					\$0.00				
8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00					\$6,180.33				
							12,360.66	12,360.66				
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$80.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$80.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:148, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	IR 000148	100287	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							25,472.00	25,472.00
03/jun./2019	PA 000302	C00877	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/jun./2019	PA 000302	C00881	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000302	C00881	Cancelación Pago	8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 885, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	-\$603.20
04/jun./2019	000000	D00314		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES Y DELEGACION ESTATAL ISSSTE EL 17 DE MAYO EN PACHUCA F/BA2D	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2019	000000	D00314		8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				04/jun./2019	000000	C00709		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$174,099.72	\$0.00
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$55,587.91					\$0.00				
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/10	\$0.00					\$229,687.63				
							229,687.63	229,687.63				
04/jun./2019	000000	D00322		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL 05 DE JUNIO DE 2019 F/696	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2019	000000	D00322		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00					\$0.00				
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00					\$0.00				
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00					\$0.00				
8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$145.00					\$0.00				
8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$87.00					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$150.00				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$150.00				
8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$145.00				
8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$87.00				
8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$145.00				
8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$87.00				
8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00					\$0.00				
8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$150.00					\$0.00				
8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00					\$0.00				
8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00					\$0.00				
8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$145.00					\$0.00				
8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$87.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$150.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$145.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$87.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$290.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$174.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 775, Factura: A95	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 773, Factura: FF04	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 774, Factura: 566	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$145.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$145.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$87.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	CG 000121	D00325	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$145.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$145.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000497	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$174.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A QUERETARO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO PEI EL 22 D MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$764.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,584.00	4,584.00
04/jun./2019	000000	100271		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$49,382.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C53DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$49,382.45	\$0.00
							49,382.45	49,382.45
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	IR 000149	100289	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$2,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$150.00
							24,104.00	24,104.00
05/jun./2019	000000	D00315		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	D00315		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE Y PROFESOR A COFERENCIA EN AUDITORIO GOTA DE PLATA EL 24 DE MAYO EN PACHUCA F/4183	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/jun./2019	000000	D00316		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$0.00	\$193.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2019	000000	D00316		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$0.00	\$108.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE CACEI AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2019 F/D6F 1460	\$108.00	\$0.00				
											1,158.00	1,158.00
				05/jun./2019	000000	D00317		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$37.50	\$0.00
								8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A FORO DIGITAL EN PACHUCA EL 30 DE MAYO DE 2019 F/11F	\$0.00					\$75.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
05/jun./2019	000000	D00318		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PESONAL DE LA UTSH A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 3 DE JUNIO DE 2019 F/ESE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/jun./2019	OC 000210	P00979	Orden de Compra	8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$28,000.01	\$0.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010124 MAC BOOK AIR	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	CO 000776	P00980	Compra	8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				8240-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CO 000776	P00980	Compra	1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$28,000.01	\$0.00
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 776 Factura: 99E, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	PP 000212	P00981	Programacion de Pago	8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$28,000.01	\$0.00
				8250-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 776, Pago Programado: 212	\$0.00	\$28,000.01
							28,000.01	28,000.01
05/jun./2019	PA 000209	C00710	Pago	8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				8260-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
				2112-2-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$28,000.01	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$28,000.01
							56,000.02	56,000.02
05/jun./2019	000000	C00711		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.78	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$3,130.77	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$889.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.78
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$3,130.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	c00711		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.51
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$889.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$8,040.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A LA CD. DE LEON GUANAJUATO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2019 F/5691 64B DC9 67B D08 E08 70E 7958 A950 EFD 4F6	\$0.00	\$8,040.56
							16,081.12	16,081.12
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	IR 000150	100291	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							14,272.00	14,272.00
05/jun./2019	000000	C00876		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	OC 000274	P01225	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000274	P01225	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	CO 000887	P01226	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 887 Factura: 06DA7, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
05/jun./2019	PP 000276	P01227	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 276	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
05/jun./2019	PA 000304	C00882	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 304	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
06/jun./2019	PA 000210	C00712	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$44,824.82



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
06/jun./2019	OC 000211	P00982	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	CO 000777	P00983	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$200.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 777 Factura: F56, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/jun./2019	PP 000213	P00984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 213	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
06/jun./2019	PA 000211	C00713	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$400.00				
							800.00	800.00
06/jun./2019	IR 000151	I00293	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	IR 000151	100293	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							27,136.00	27,136.00
06/jun./2019	IR 000152	100294	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 152	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 152	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,499.99
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00	\$1,499.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$3,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$2,999.99	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 771, Factura: BC2	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 772, Factura: 578	\$0.00	\$7,000.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,499.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,499.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000102	LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$2,999.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000120	D00323	Comprobación de Gasto	2112-1-001371	RAMON ALVAREZ RAMIREZ	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$7,000.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y PANDULCE PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS QUE PRESENTAN EXAMEN DE ADMISION EL 25 DE MAYO DE 2019 EN LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$9,999.99
							59,999.94	59,999.94
07/jun./2019	000000	D00324		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	000324		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/B9F CFE	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
07/jun./2019	PC 000079	C00714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluación primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposición de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educación superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Evaluación primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:153, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	IR 000153	100296	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							16,520.00	16,520.00
07/jun./2019	CG 000150	C00875	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$825.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$675.01	\$0.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 875, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 876, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 877, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 878, Factura: AB5	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 879, Factura: AB5	\$0.00	\$825.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 880, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 881, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 882, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 883, Factura: D78	\$0.00	\$675.01
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$825.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$675.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$825.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$675.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$825.00	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$675.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$37.50	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$825.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$675.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CG 000150	c00875	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001643	MARIA GUADALUPE ROMERO CALVA	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$2,025.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$2,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS ITP EL 18 DE MAYO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$25.01
							12,150.06	12,150.06
08/jun./2019	GM 000043	P01282	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
08/jun./2019	IM 000044	P01283	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
08/jun./2019	IM 000047	P01286	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							1,330.31	1,330.31
10/jun./2019	000000	D00319		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,251,990.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,251,990.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,251,990.24	1,251,990.24
10/jun./2019	PA 000212	C00715	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$325.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$325.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$324.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 212	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
10/jun./2019	PA 000213	C00716	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$1,542.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,542.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,085.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,085.94
							6,171.88	6,171.88
10/jun./2019	PA 000214	C00717	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$6,380.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$12,760.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
10/jun./2019	PA 000215	C00718	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$375.84	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$375.84
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$751.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000216	C00719	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$1,218.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$2,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/jun./2019	PA 000217	C00720	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$60.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 217	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
10/jun./2019	PA 000218	C00721	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 218	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000219	C00722	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$464.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
10/jun./2019	PA 000220	C00723	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$312.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$312.50
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
10/jun./2019	PA 000221	C00724	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$92.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$92.80
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$185.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
10/jun./2019	PA 000222	C00725	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001473	NOE LEYVA OSCURA	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE LEYVA OSCURA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
10/jun./2019	PA 000223	C00726	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000223	c00726	Pago	8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 223	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/jun./2019	PA 000224	c00727	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$1,620.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$5,600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$2,550.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,620.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,600.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$19,540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 224	\$0.00	\$19,540.00
							39,080.00	39,080.00
10/jun./2019	PA 000225	c00728	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000225	c00728	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$870.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$783.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$870.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$8,526.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
10/jun./2019	PA 000226	c00729	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$1,203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,203.50
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$2,407.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$2,407.00
							4,814.00	4,814.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000227	c00730	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$580.00	\$0.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$232.00	\$0.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$580.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$232.00
						GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$1,624.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
10/jun./2019	PA 000228	c00731	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
						GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$75.00	\$0.00
						GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
						GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$75.00
						GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$150.00	\$0.00
						GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 228	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
10/jun./2019	PA 000229	c00732	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
						GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$435.00	\$0.00
						GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
						GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$435.00
						GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$870.00	\$0.00
						GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 229	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/jun./2019	PA 000230	c00733	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00
						GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$1,249.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000230	C00733	Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,249.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$2,499.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
10/jun./2019	000000	C00734		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$392.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$392.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A BIMBO AZCAPOTZALCO EL 25 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 F/D7E2 AD48 7376 9248 46DE	\$0.00	\$784.00
							1,568.00	1,568.00
10/jun./2019	000000	C00735		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C00735		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$42.50
				2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE ESTUDIANTES HAITIANOS QUE ESTUDIABAN EN LA UTSH EL 29 DE MAYO DE 2019 F/2EB	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
10/jun./2019	000000	C00736		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$37.50
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE OFICIO EN DIRECCION TECNICA PARA VALIDACION DE NIVELACION DE SUELDO DE RECTOR EL 28 DE MAYO DE 2019 F/CBF	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
10/jun./2019	PA 000231	C00737	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$1,283.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,283.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$2,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,566.00
							5,132.00	5,132.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000232	c00738	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$6,521.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$6,521.34	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$6,521.33
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$6,521.34
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$13,042.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$13,042.67
							26,085.34	26,085.34
10/jun./2019	000000	c00739		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$177.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$177.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$177.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$177.50
				2119-02-64	Rosmary Adilenne Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A LA CGUTYP PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PIEE, ASISITIR A LA DGSU PARA ENTREGAR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INTERCULTURALIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION EL 14 DE MAYO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/859	\$0.00	\$355.00
							710.00	710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C00740		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$117.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$117.50
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS REUNION EN EMPRESA KAD SA DE CV EN ACTOPAN PARA SEGUIMIENTO A PROYECTO PEI EL 20 DE MAYO DE 2019 F/619	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
10/jun./2019	000000	C00741		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$42.50
				2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION ESTRATEGICA EN PACHUCA EL 16 DE MAYO DE 2019 F/538	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.25	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$435.24	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$870.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$870.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.25
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFRESCO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA UTSH	\$0.00	\$435.24
							1,740.98	1,740.98
10/jun./2019	PA 000233	C00743	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,998.10	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,998.10
				2112-1-001634	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$3,996.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,996.20
							7,992.40	7,992.40
10/jun./2019	PA 000234	C00744	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$889.72	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$889.72
				2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$1,779.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,779.44
							3,558.88	3,558.88
10/jun./2019	PA 000235	C00745	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$1,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000235	c00745	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,030.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$2,060.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
10/jun./2019	OC 000220	P01029	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,100.92	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,934.16	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,100.92
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
10/jun./2019	IR 000154	i00298	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	IR 000154	100298	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
							29,689.20	29,689.20
11/jun./2019	000000	D00320		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
							21.69	21.69
11/jun./2019	000000	D00326		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$104.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$209.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	D00326		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE MATERIAL DE APLICACION DE EXANI II CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE MAYO DE 2019 F/65F F9D FA01	\$16.00	\$0.00
							1,254.00	1,254.00
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$225.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	100300	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	IR 000155	I00300	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							30,636.00	30,636.00
11/jun./2019	000000	D00351		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$6.95	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6.95
							6.95	6.95
11/jun./2019	000000	D00363		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$21.69	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$21.69
							21.69	21.69
12/jun./2019	PA 000236	C00746	Pago	8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$2,250.00	\$0.00
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$17,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$19,750.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$19,750.00
12/jun./2019	OC 000212	P00985	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
12/jun./2019	CO 000778	P00986	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	PP 000214	P00987	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$676.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PP 000214	P00987	Programacion de Pago	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 214	\$0.00	\$676.00
							676.00	676.00
12/jun./2019	PA 000237	C00747	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$676.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 237	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/jun./2019	OC 000213	P00988	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
12/jun./2019	CO 000779	P00989	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	PP 000215	P00990	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$169.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 215	\$0.00	\$169.00
							169.00	169.00
12/jun./2019	PA 000238	C00748	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$169.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.07	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,458.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,870,733.05	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,896.38	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$71,543.75	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20.52	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,411.27	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.89	\$0.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.80	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$53,314.87	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$83,960.22	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.29	\$0.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.86	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$33,585.28	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$377,136.53	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,105.44	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$43,146.59	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$912.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,805.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$751.68	\$0.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,003.70	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,952.41	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,733.24	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$112.10	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,489.20	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,132.57	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$142,602.33	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.96	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$18.75	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$637.42	\$0.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,063.50	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,452.20	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,097.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,936.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.37	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$115,080.25	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$144.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.24	\$0.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.25	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.48	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$140,128.49	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$208.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$14,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$57,200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,515.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$237,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,769.78	\$0.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$18,566.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$250,664.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,307.54	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$151,466.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$17,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,894.64	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,170.99	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$22,343.46	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,017.80	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,980.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$223.30	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,733.93	\$0.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$910.69	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.50	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$987.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$28,128.10	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.12	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$652,012.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,292.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$317,690.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$44,131.00	\$0.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$49,800.54	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.07
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,458.36
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,870,733.05
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,896.38
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,543.75
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.52
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,411.27
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.89
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.80
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,314.87
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,960.22
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.29
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.86
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,585.28
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$377,136.53
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,250.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,105.44
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,146.59
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,805.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$751.68
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.70
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,952.41
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,733.24
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.10
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,489.20
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,132.57
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,602.33
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.96
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.75
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$637.42
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063.50
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,452.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,097.30
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,936.50
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,500.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.37
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,080.25
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.24
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.25
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.48
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,128.49
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,500.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,200.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,595.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,515.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,300.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,769.78
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,566.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,664.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,307.54
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,466.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,750.00
				8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,894.64
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,170.99
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,343.46
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,017.80
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,980.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.30
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.93
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.69
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.50
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$987.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,128.10
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.12
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000032	P01027	Gasto Modificado	8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.50
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,012.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,292.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$317,690.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,131.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$49,800.54
							11,969,914.83	11,969,914.83
12/jun./2019	000000	D00331		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A LA DIR. GRAL DE ARCHIVO EN PACHUCA EL 29 DE MAYO DE 2019 F/1460	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	D00331		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
12/jun./2019	000000	D00332		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCION DE PROFESIONES HIDALGO EN LA SUBSECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2019 F/8012	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							450.00	450.00
12/jun./2019	000000	D00333		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$27.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE 4 DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLES A LA UT DE TULANCINGO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/DCF	\$0.00	\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	000000	D00333		8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00				
				330.00							330.00	
				12/jun./2019	000000	D00334		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.51	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$500.50	\$0.00
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00					\$1,001.01				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.51				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.51				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,001.01					\$0.00				
2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.51					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.50					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.51				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.50				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.51								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	000334		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$423.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$423.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$0.00	\$273.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A YAKULT SA DE CV EL 4 DE JUNIO EN IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO F/0CD 98F 2123 D5B	\$273.01	\$0.00
							6,006.06	6,006.06
12/jun./2019	000000	100272		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$10,897.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/26B62B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$10,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/6CEA7 ANEL GPE. REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3.00
							10,900.00	10,900.00
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IR 000156	100302	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
							146,080.00	146,080.00
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$85,440.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$114,600.00	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$13,888.00	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$30,036.08	\$0.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$17,337.27	\$0.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$5,570.24	\$0.00
				8130-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$602.41	\$0.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,392,970.34	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$5,962,162.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$9,540.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$44,100.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$29,100.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$85,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$114,600.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$13,888.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$352.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$30,036.08
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$1,098.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2019	IM 000035	P01215	Ingreso Modificado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$4,393.48				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$161,268.00				
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.27				
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00				
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00				
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49				
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00				
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08				
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20				
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00				
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$5,570.24				
				8120-73-050	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$602.41				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00				
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,392,970.34				
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$5,962,162.00				
											10,923,678.96	10,923,678.96
				12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00					\$9,540.00				
8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00					\$44,100.00				
8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00					\$29,100.00				
8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00					\$50.00				
8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$150.00				
8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00					\$2,048.00				
8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00					\$210.00				
8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00					\$352.00				
8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00					\$6,552.00				
8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00					\$1,430.00				
8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00					\$264,776.00				
8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00					\$1,098.37				
8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00					\$4,393.48				
8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00					\$161,268.00				
8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00					\$4,200.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$926.49
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,256.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$152.08
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$349.20
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$12,280.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,939,308.34
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$6,508,500.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$9,540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$44,100.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$29,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,048.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$352.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$264,776.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$161,268.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$926.49	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,256.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$349.20	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	IM 000036	P01216	Ingreso Modificado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$12,280.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,939,308.34	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$6,508,500.00	\$0.00
							12,016,354.96	12,016,354.96
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665,051.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,762.36
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,665,050.98
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,214.20
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$769.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,214.20
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,690.25
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,455.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,690.25
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,820.00
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.52
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,820.00
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,780.00
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.80
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,779.98
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,616.00
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,616.00
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,496.00
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.86
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,495.99
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,372.76
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,039.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,414.94
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19
8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,670.19				
8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00				
8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00				
8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.39
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,366.40
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,932.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,705.60
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,978.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,217.58
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.83
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.56
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,402.57
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,212.94
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,499.71
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,250.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,445.28
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,890.00
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00
				8220-11-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,407.00
				8220-25-04-004-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,150.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,500.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,211.07
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,810.00
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.08
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,775.09
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.83
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,052.84
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.25
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,754.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,598.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,499.61
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,200.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,300.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,500.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430,000.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,189.00
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,425.46
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,777.43
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,883.00
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,853.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,863.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,450.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,743.58
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,010.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$558.00
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,718.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,747.38
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,209.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,046.89
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.62
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,641.91
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,564.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,250.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,234.76
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,928.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.75
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,261.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,051.00	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,762.36	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,665,050.98	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$769.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$29,214.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,455.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$48,690.25	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$230.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$146,820.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,780.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$74.80	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$46,779.98	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$116.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,616.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,496.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$46.86	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,495.99	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$188,372.76	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$97,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$62,414.94	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$32,670.19	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.39	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,366.40	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$91,932.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$2,705.60	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,978.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$62,217.58	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.83	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.56	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,402.57	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,212.94	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,499.71	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$8,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$170,445.28	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,407.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$9,410.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$46,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,211.07	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00
				8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$216,810.00	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,775.09	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.83	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$161,052.84	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,921.25	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$289.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,754.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$76,598.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$41,499.61	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$16,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$147,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$430,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$263,189.00	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$19,425.46	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$90,777.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,883.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,853.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$17,863.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$3,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$301.01	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$34,743.58	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,010.00	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$558.00	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$1,718.50	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$18,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$21,747.38	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$25,209.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	GM 000033	P01222	Gasto Modificado	8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,046.89	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.62	\$0.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,641.91	\$0.00
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,710.00	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,564.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,234.76	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$524,928.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.75	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,261.00	\$0.00
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							13,062,590.83	13,062,590.83
13/jun./2019	CG 000122	c00750	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000122	C00750	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS, Folio: 780, Factura: 86F	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000123	C00751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 781, Factura: 10ED	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000123	c00751	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000124	c00752	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 782, Factura: A31	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
13/jun./2019	CG 000125	C00753	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$32.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$32.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 783, Factura: 018	\$0.00	\$64.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$32.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$32.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00
13/jun./2019	CG 000126	C00754	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CG 000126	c00754	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4C0	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
13/jun./2019	PA 000239	c00755	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,731.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,868.08	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,731.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,868.08
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$11,198.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$11,198.22
							22,396.44	22,396.44
13/jun./2019	OC 000214	P00991	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	OC 000214	P00991	Orden de Compra	8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	CO 000785	P00992	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 785 Factura: 1736, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/jun./2019	PP 000216	P00993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 216	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/jun./2019	PA 000240	C00756	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 240	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/jun./2019	OC 000215	P00994	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$603.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	OC 000215	P00994	Orden de Compra	8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$603.50
							1,207.00	1,207.00
13/jun./2019	CO 000786	P00995	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$603.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$603.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,207.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 786 Factura: 5CD, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
13/jun./2019	PP 000217	P00996	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$603.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 217	\$0.00	\$603.50
							1,207.00	1,207.00
13/jun./2019	PA 000241	C00757	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$603.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$603.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$1,207.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,207.00
							2,414.00	2,414.00
13/jun./2019	OC 000216	P00997	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$362.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$362.50
							725.00	725.00
13/jun./2019	CO 000787	P00998	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$362.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000787	P00998	Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$362.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 787 Factura: 57E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	PP 000218	P00999	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$362.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 218	\$0.00	\$362.50
							725.00	725.00
13/jun./2019	PA 000242	C00758	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$362.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$362.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 242	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
13/jun./2019	OC 000217	P01000	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.06	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$340.05	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.06
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$340.05
							680.11	680.11
13/jun./2019	CO 000788	P01001	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.06	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.05	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.06
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.05
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$680.11	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 788 Factura: CC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$680.11



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,360.22	1,360.22
13/jun./2019	PP 000219	P01002	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.06	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$340.05	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.06
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 219	\$0.00	\$340.05
							<u>680.11</u>	<u>680.11</u>
13/jun./2019	PA 000243	C00759	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.06	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$340.05	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.06
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$340.05
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$680.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$680.11
							<u>1,360.22</u>	<u>1,360.22</u>
13/jun./2019	OC 000218	P01003	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$952.36	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$952.36
							<u>1,904.72</u>	<u>1,904.72</u>
13/jun./2019	CO 000789	P01004	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$952.36	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$952.36
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,904.72	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 789 Factura: 877, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,904.72
							<u>3,809.44</u>	<u>3,809.44</u>
13/jun./2019	PP 000220	P01005	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PP 000220	P01005	Programacion de Pago	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$952.36	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 220	\$0.00	\$952.36
							1,904.72	1,904.72
13/jun./2019	PA 000244	C00760	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$952.36	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$952.36
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$1,904.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,904.72
							3,809.44	3,809.44
13/jun./2019	OC 000219	P01006	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$545.20	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	CO 000790	P01007	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$545.20	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$545.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 790 Factura: 41F, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
13/jun./2019	PP 000221	P01008	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$545.20	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 221	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
13/jun./2019	PA 000245	C00761	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$545.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 000245	C00761	Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$545.20
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$1,090.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,090.40
13/jun./2019	GC 000100	P01021	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/jun./2019	GD 000105	P01022	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/jun./2019	GE 000105	P01023	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 157, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$185.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$200.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$185.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000157	100304	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$185.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$200.00
13/jun./2019	IR 000158	100305	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	IR 000158	100305	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 158	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 158	\$0.00	\$26.77
							749.53	749.53
13/jun./2019	IR 000174	100335	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$40,089.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:174, Concentradora de Subsidio Estatal	\$40,089.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:174, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,089.00
							160,356.00	160,356.00
13/jun./2019	IR 000175	100336	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$3,232,320.72	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:175, Concentradora de Subsidio Estatal	\$3,232,320.72	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:175, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,232,320.72
							12,929,282.88	12,929,282.88
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.77	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.96
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.96	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.75
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.75	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.95
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,999.95	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,729.74
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,729.74	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GM 000037	P01221	Gasto Modificado	8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.12	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.12
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.77
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							66,542.36	66,542.36
14/jun./2019	000000	D00327		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$3,272,409.72
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$3,272,409.72	\$0.00
							3,272,409.72	3,272,409.72
14/jun./2019	000000	D00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
14/jun./2019	000000	D00329		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$933,122.37	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$933,122.37
							933,122.37	933,122.37
14/jun./2019	000000	D00330		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$537,874.78	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$537,874.78
							537,874.78	537,874.78
14/jun./2019	GC 000096	P01009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,747.18	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000096	P01009	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,747.19
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,747.18
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,603,423.51	1,603,423.51
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GD 000101	P01010	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95				
											3,206,847.02	3,206,847.02
				14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.75					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$29,762.74					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000101	P01011	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$253.47
14/jun./2019	GP 000101	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.19	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$623,747.18	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$253.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000101	c00762	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.19
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$623,747.18
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,501.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,461.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$594.76	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 101	\$24,063.67	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 101	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 101	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 101	\$91,973.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 101	\$1,269,068.31	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 101	\$38,201.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000101	C00762	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$902,105.68
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,739.60
							3,207,441.78	3,207,441.78
14/jun./2019	000000	C00763		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$22,530.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$22,530.63
							22,530.63	22,530.63
14/jun./2019	000000	C00764		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$778.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$778.58
							778.58	778.58
14/jun./2019	000000	C00765		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/jun./2019	GC 000097	P01012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/jun./2019	GD 000102	P01013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GE 000102	P01014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000102	P01014	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/jun./2019	GP 000102	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
14/jun./2019	GC 000098	P01015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/jun./2019	GD 000103	P01016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000103	P01016	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/jun./2019	GE 000103	P01017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/jun./2019	GP 000103	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 103	\$4,660.50	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 103	\$464.00	\$0.00				
							10,249.00	10,249.00
14/jun./2019	GC 000099	P01018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GC 000099	P01018	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/jun./2019	GD 000104	P01019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
14/jun./2019	GE 000104	P01020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
14/jun./2019	GP 000104	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000104	c00768	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 104	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 104	\$327.16	\$0.00
							<u>6,818.41</u>	<u>6,818.41</u>
14/jun./2019	GP 000105	c00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 105	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,181.36
							<u>22,237.28</u>	<u>22,237.28</u>
14/jun./2019	GC 000101	P01024	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
14/jun./2019	GD 000106	P01025	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2019	GD 000106	P01025	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				<hr/>							8,335.84	8,335.84
				14/jun./2019	GE 000106	P01026	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00					\$232.00				
<hr/>								4,167.92	4,167.92			
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$232.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$393.54				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GP 000106	C00770	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 106	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 106	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/jun./2019	000000	C00771		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/jun./2019	000000	C00772		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/jun./2019	000000	C00773		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/jun./2019	000000	C00774		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$1,361.10
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$665.82	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$376,386.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$375,691.00
							377,052.10	377,052.10
14/jun./2019	IR 000159	I00307	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,100.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$90.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	IR 000159	100307	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$35,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							231,736.00	231,736.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C00775		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
17/jun./2019	000000	C00776		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/jun./2019	000000	C00777		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$56,782.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/11	\$0.00	\$230,882.11
							230,882.11	230,882.11
17/jun./2019	PA 000246	C00778	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$220,110.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$220,110.00
							440,220.00	440,220.00
17/jun./2019	PA 000247	C00779	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$58,667.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$58,667.00
							117,334.00	117,334.00
17/jun./2019	IR 000160	I00309	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificacion escolar	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:160, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$40,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	IR 000160	100309	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$40,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
							266,293.80	266,293.80
18/jun./2019	000000	D00335		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA AL ISSSTE PARA TRAMITE DE PRESTACIONES EL 7 DE JUNIO DE 2019 F/98D7	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	000000	D00336		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00336		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$96.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$193.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DIRECCION DE BACHILLERES EL 1 DE JUNIO A LA CD. DE MEXICO F/FE26 B8E4	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$14.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$14.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$40.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 793, Factura: D5C9	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 791, Factura: C1B4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 792, Factura: 90E4	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$85.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$85.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000127	D00337	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$40.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA PLAYA MIRAMAR, CD. MADERO TAMAULIPAS EL 8 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$239.00
							1,434.00	1,434.00
18/jun./2019	CG 000128	C00780	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 794, Factura: 7BE7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000128	c00780	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 795, Factura: NA	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000129	c00781	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000130	c00782	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 796, Factura: A3B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$601.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$601.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$108.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$1,203.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 799, Factura: 8CB2	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 797, Factura: 9722	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	c00783	Comprobación de Gasto	2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 798, Factura: 9722	\$0.00	\$1,203.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$601.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$601.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$601.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$601.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000745	PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$1,303.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000131	C00783	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,411.00
							8,466.00	8,466.00
18/jun./2019	CO 000800	P01030	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01031	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000248	C00784	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	OC 000221	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000801	P01033	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 801 Factura: 26E, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000223	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000249	C00785	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	OC 000222	P01035	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.85	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,054.86	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.85
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,054.86
							22,109.71	22,109.71
18/jun./2019	CO 000802	P01036	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.85	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,054.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.85
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,054.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000802	P01036	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$22,109.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: 8373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,109.71
							44,219.42	44,219.42
18/jun./2019	PP 000224	P01037	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.85	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$11,054.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.85
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 224	\$0.00	\$11,054.86
							22,109.71	22,109.71
18/jun./2019	PA 000250	C00786	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$11,054.85	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$11,054.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$11,054.85
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$11,054.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$22,109.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250	\$0.00	\$22,109.71
							44,219.42	44,219.42
18/jun./2019	OC 000223	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	CO 000803	P01039	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000803	P01039	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: 04EB, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	PP 000225	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/jun./2019	PA 000251	C00787	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
18/jun./2019	OC 000224	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.17	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	CO 000804	P01042	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,500.17	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000804	P01042	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,500.17
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,320.34	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 804 Factura: A65, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	PP 000226	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$1,500.17	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 226	\$0.00	\$1,500.17
							5,320.34	5,320.34
18/jun./2019	PA 000252	C00788	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$1,500.17	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,500.17
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$5,320.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,320.34
							10,640.68	10,640.68
18/jun./2019	OC 000225	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,797.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,797.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,797.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000225	P01044	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	CO 000805	P01045	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,797.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,797.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,594.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: D0D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	PP 000227	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$9,797.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 227	\$0.00	\$9,797.31
							19,594.61	19,594.61
18/jun./2019	PA 000253	C00789	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$9,797.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$9,797.31	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$9,797.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$9,797.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$19,594.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$19,594.61
							39,189.22	39,189.22
18/jun./2019	OC 000226	P01047	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$1,786.40	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$1,786.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	CO 000806	P01048	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,786.40	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,786.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$3,572.80	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: 24000, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$3,572.80
							7,145.60	7,145.60
18/jun./2019	PP 000228	P01049	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$1,786.40	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,786.40
							3,572.80	3,572.80
18/jun./2019	PA 000254	C00790	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$1,786.40	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,786.40
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$3,572.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,572.80
							7,145.60	7,145.60
18/jun./2019	OC 000227	P01050	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$522.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010010 Botiquin con medicamento basico	\$0.00	\$522.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010024 Extintor	\$0.00	\$4,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,164.00	9,164.00
18/jun./2019	CO 000807	P01051	Compra	8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$522.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$522.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$4,060.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$1,044.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 807 Factura: 765E, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$9,164.00
							<u>18,328.00</u>	<u>18,328.00</u>
18/jun./2019	PP 000229	P01052	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00
				8250-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$522.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,060.00
							<u>9,164.00</u>	<u>9,164.00</u>
18/jun./2019	PA 000255	C00791	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000255	c00791	Pago	8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				8260-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$9,164.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 255	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
18/jun./2019	OC 000228	P01053	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,712.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	CO 000808	P01054	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01055	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	PA 000256	c00792	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$3,712.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,712.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	CG 000132	C00793	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$22.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$22.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$45.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 810, Factura: A06	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 809, Factura: B6F	\$0.00	\$45.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$22.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000132	C00793	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$22.50
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$22.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.50
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.00
18/jun./2019	CG 000133	C00794	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$91.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$64.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CG 000133	C00794	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$91.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$64.38
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$183.28	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$128.76	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 811, Factura: BCCE	\$0.00	\$183.28
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 812, Factura: 70C	\$0.00	\$128.76
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$91.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$64.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$91.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$64.38
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$91.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$64.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.38
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$312.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.04
							1,872.24	1,872.24
18/jun./2019	OC 000229	P01056	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000229	P01056	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$255.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	CO 000813	P01057	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$255.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$255.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$510.40	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 813 Factura: 19F5, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	PP 000231	P01058	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$255.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 231	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
18/jun./2019	PA 000257	C00795	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$255.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$255.20
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$510.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$510.40				
							1,020.80	1,020.80
18/jun./2019	OC 000230	P01059	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	CO 000814	P01060	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,131.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 814 Factura: D0C, 1584 ERICKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
18/jun./2019	PP 000232	P01061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$1,131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
18/jun./2019	PA 000258	C00796	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$1,131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$2,262.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERICKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
18/jun./2019	OC 000231	P01062	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$484.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	CO 000815	P01063	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$484.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000815	P01063	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$484.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$969.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 815 Factura: 61B9, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$969.76
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	PP 000233	P01064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$484.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 233	\$0.00	\$484.88
							969.76	969.76
18/jun./2019	PA 000259	C00797	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$484.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$484.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$969.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$969.76
							1,939.52	1,939.52
18/jun./2019	OC 000232	P01065	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,365.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	CO 000816	P01066	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,365.24	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,365.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,730.48	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 816 Factura: 0217, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,730.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	PP 000234	P01067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$2,365.24	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 234	\$0.00	\$2,365.24
							4,730.48	4,730.48
18/jun./2019	PA 000260	C00798	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$2,365.24	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,365.24
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$4,730.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,730.48
							9,460.96	9,460.96
18/jun./2019	OC 000233	P01068	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
18/jun./2019	CO 000817	P01069	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 817 Factura: BB53, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	PP 000235	P01070	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 235	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,682.76	100,682.76
18/jun./2019	PA 000261	C00799	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
18/jun./2019	CG 000134	C00800	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$104.40
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 818, Factura: 818	\$0.00	\$440.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/jun./2019	CG 000134	c00800	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00			
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$116.00	\$0.00			
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$104.40	\$0.00			
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00			
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40			
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$116.00			
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$104.40			
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00			
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00			
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00			
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00			
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00			
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40			
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00			
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40			
						2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$440.80	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.80
							2,644.80	2,644.80			
18/jun./2019	000000	100273		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$34,008.90			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/530AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$34,008.90	\$0.00			
							34,008.90	34,008.90			
18/jun./2019	000000	100274		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$0.00	\$16,758.35			
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/50E4E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAY	\$16,758.35	\$0.00			
							16,758.35	16,758.35			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100275		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,678.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/44644 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,678.00	\$0.00
							2,678.00	2,678.00
18/jun./2019	000000	100276		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,873.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D119 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,873.44	\$0.00
							4,873.44	4,873.44
18/jun./2019	000000	100277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,638.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22248 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,638.00	\$0.00
							9,638.00	9,638.00
18/jun./2019	000000	100278		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,094.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9CCAA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$2,094.00	\$0.00
							2,094.00	2,094.00
18/jun./2019	000000	100279		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,232.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4D399 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$1,232.00	\$0.00
							1,232.00	1,232.00
18/jun./2019	000000	100280		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/IAD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,545.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/IAD7E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,545.45	\$0.00
							4,545.45	4,545.45
18/jun./2019	000000	100281		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,780.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FF53D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,780.45	\$0.00
							5,780.45	5,780.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	100282		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,046.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$5,046.41	\$0.00
							5,046.41	5,046.41
18/jun./2019	000000	100283		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,838.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D1F6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$4,838.45	\$0.00
							4,838.45	4,838.45
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	100311	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$8,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,060.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$28,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:161, Ingresos Propios	\$8,820.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	IR 000161	I00311	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$28,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Curso Propedeutico	\$0.00	\$8,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,060.00
18/jun./2019	PA 000248	C00895	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$5,568.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	-\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	PP 000222	P01255	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 800, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000800	P01256	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 800 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$11,136.00
							-22,272.00	-22,272.00
18/jun./2019	CO 000895	P01257	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,934.16	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,100.92	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,934.16
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,100.92
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$11,136.00	\$0.00
2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 895 Factura: AA1D, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$11,136.00				
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PP 000284	P01258	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$2,100.92	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$6,934.16	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,100.92
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 284	\$0.00	\$6,934.16
							11,136.00	11,136.00
18/jun./2019	PA 000311	C00896	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$2,100.92	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$6,934.16	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000311	C00896	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,100.92
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$6,934.16
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$11,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
18/jun./2019	PA 000256	C00897	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$1,856.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	-\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00
18/jun./2019	PP 000230	P01259	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 808, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$1,856.00
							-3,712.00	-3,712.00
18/jun./2019	CO 000808	P01260	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,856.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 808 Factura: E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$3,712.00
							-7,424.00	-7,424.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	CO 000896	P01261	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 896 Factura: 172E08, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/jun./2019	PP 000285	P01262	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$3,712.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 285	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/jun./2019	PA 000312	C00898	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
19/jun./2019	000000	D00341		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$505.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$2,011.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00341		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A ALESTRA EN QUERETARO EL 6 DE JUNIO DE 2019 F/F7D4 34E2 DE04 E8D8	\$1,000.00	\$0.00
							12,066.00	12,066.00
19/jun./2019	000000	D00342		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
							1,099,975.47	1,099,975.47
19/jun./2019	000000	I00284		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$9,447.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6BB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$9,447.00	\$0.00
							9,447.00	9,447.00
19/jun./2019	000000	I00288		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,368.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/320A1 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,368.00	\$0.00
							6,368.00	6,368.00
19/jun./2019	000000	I00292		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,568.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59A6F INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,568.00	\$0.00
							3,568.00	3,568.00
19/jun./2019	IR 000162	I00313	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,300.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	IR 000162	100313	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 162, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,300.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$765.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	IR 000162	I00313	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:162, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$15,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$765.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$765.00				
127,900.00							127,900.00	
19/jun./2019	CG 000151	D00350	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$27.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CG 000151	D00350	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 884, Factura: 471F	\$0.00	\$54.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$27.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$54.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL A LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$54.00
							324.00	324.00
19/jun./2019	OC 000275	P01228	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01229	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 000888	P01229	Compra	5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
19/jun./2019	PP 000277	P01230	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
19/jun./2019	PP 000277	P01287	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	-\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 277	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71
19/jun./2019	CO 000888	P01288	Cancelación Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 816A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$16,562.71
							-33,125.42	-33,125.42
19/jun./2019	OC 000275	P01289	Cancelación Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	-\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	-\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	-\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	-\$11,129.91
							-16,562.71	-16,562.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	D00338		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS EN PACHUCA EN LA CONTRALORIA EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/E00F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
20/jun./2019	000000	D00339		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	D00339		8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$104.89	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION EL 13 DE JUNIO DE 2019 F/36F 693	\$0.00	\$284.77
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.88	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.89	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.88
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.89
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.77
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$209.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,708.62	1,708.62
20/jun./2019	000000	D00340		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRL ESCOLAR A CEREMONIA DE EMISION DE PRIMER TITULO ELECTRONICO EL 4 DE JUNIO EN PACHUCA F/FA77	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
20/jun./2019	IR 000163	I00315	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	100315	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$7,920.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	IR 000163	I00315	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$7,920.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
21/jun./2019	PC 000080	C00801	Gasto por Comprobar	1123-004-022	Víctor Daniel Amador Angeles	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 80, VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES GAC REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 21 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
21/jun./2019	OC 000234	P01071	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84.00	84.00
21/jun./2019	CO 000819	P01072	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 819 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	PP 000236	P01073	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 236	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
21/jun./2019	PA 000262	C00802	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
21/jun./2019	OC 000235	P01074	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
21/jun./2019	CO 000820	P01075	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 820 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	PP 000237	P01076	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 237	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							338.00	338.00
21/jun./2019	PA 000263	C00803	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$338.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
21/jun./2019	IR 000164	I00317	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Credencial de identificación escolar	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 164, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificación escolar	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$675.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:164, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	IR 000164	100317	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$675.00
							106,012.00	106,012.00
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,860.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 168, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,860.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	100329	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,860.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$960.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:168, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$13,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	IR 000168	I00329	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$960.00
							132,848.00	132,848.00
25/jun./2019	OC 000236	P01077	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,141.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,141.50
							50,283.00	50,283.00
25/jun./2019	CO 000821	P01078	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,141.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,141.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,283.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 821 Factura: 87D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,283.00
							100,566.00	100,566.00
25/jun./2019	PP 000238	P01079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$25,141.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 238	\$0.00	\$25,141.50
							50,283.00	50,283.00
25/jun./2019	PA 000264	C00804	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$25,141.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$25,141.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$50,283.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264	\$0.00	\$50,283.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,566.00	100,566.00
25/jun./2019	GP 000107	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$4,672.51	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.50
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,672.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$9,345.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 107	\$0.00	\$9,345.01
							18,690.02	18,690.02
25/jun./2019	OC 000237	P01083	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.96	\$0.00
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$1,999.95	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.96
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	CO 000822	P01084	Compra	8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.96	\$0.00
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,999.95	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.96
				8240-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,999.95
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,999.91	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 822 Factura: E04, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	PP 000239	P01085	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.96	\$0.00
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$1,999.95	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.96
				8250-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,999.95
							3,999.91	3,999.91
25/jun./2019	PA 000265	C00806	Pago	8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.96	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$1,999.95	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.96
				8260-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,999.95
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$3,999.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000265	c00806	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,999.91
							7,999.82	7,999.82
25/jun./2019	OC 000238	P01086	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,909.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,909.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,909.36
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73
25/jun./2019	CO 000823	P01087	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,909.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.36
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,909.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,818.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 78FF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	PP 000240	P01088	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$8,909.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.36
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 240	\$0.00	\$8,909.37
							17,818.73	17,818.73
25/jun./2019	PA 000266	c00807	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$8,909.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$8,909.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,909.36
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,909.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$17,818.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000266	C00807	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$17,818.73
							35,637.46	35,637.46
25/jun./2019	OC 000239	P01089	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$742.40	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$928.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$742.40
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$928.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01090	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01091	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	\$464.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PA 000267	C00808	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000267	c00808	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$1,670.40	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,670.40				
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	OC 000240	P01092	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	CO 000825	P01093	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$986.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 825 Factura: A3D, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	PP 000242	P01094	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000242	P01094	Programacion de Pago	8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 242	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
25/jun./2019	PA 000268	C00809	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
25/jun./2019	OC 000241	P01095	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	CO 000826	P01096	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 826 Factura: C66, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	PP 000243	P01097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/jun./2019	PA 000269	C00810	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000269	C00810	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/jun./2019	OC 000242	P01098	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	CO 000827	P01099	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$2,668.00	\$0.00
2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GD Compra : 827 Factura: E93, 1531 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,668.00				
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	PP 000244	P01100	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$1,334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
25/jun./2019	PA 000270	C00811	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$1,334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,334.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000270	C00811	Pago	2112-1-001531	PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$2,668.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV , Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/jun./2019	OC 000243	P01101	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,107.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,107.30	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,107.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,107.30
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	CO 000828	P01102	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,107.30	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,107.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$24,214.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 828 Factura: 5DD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	PP 000245	P01103	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$12,107.30	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 245	\$0.00	\$12,107.30
							24,214.60	24,214.60
25/jun./2019	PA 000271	C00812	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,107.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$12,107.30	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,107.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$12,107.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000271	c00812	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$24,214.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$24,214.60
							48,429.20	48,429.20
25/jun./2019	OC 000244	P01104	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.68	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$812.69	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.68
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$812.69
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01105	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	\$812.68
							1,625.37	1,625.37
25/jun./2019	PA 000272	c00813	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$812.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000272	C00813	Pago	2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/jun./2019	PC 000081	C00814	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 81, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$24.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$9.01	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$16.49	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010091 Macho de bronce 3/4	\$0.00	\$19.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010092 Niple de bronce	\$0.00	\$24.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000245	P01107	Orden de Compra	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010093 Valvula de llenado	\$0.00	\$78.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010094 Varilla para tinaco	\$0.00	\$9.01
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.50
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01108	Compra	8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01109	Programacion de Pago	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000273	C00815	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.01
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$19.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	C00815	Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	OC 000246	P01110	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01111	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01112	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000274	C00816	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	OC 000247	P01113	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$141.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$177.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$141.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$177.00
							636.00	636.00
25/jun./2019	CO 000832	P01114	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$141.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$177.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$141.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$177.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$636.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 832 Factura: 2EE 96B0, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$636.00
							1,272.00	1,272.00
25/jun./2019	PP 000249	P01115	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$141.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$177.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$141.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 249	\$0.00	\$177.00
							636.00	636.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000275	C00817	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$141.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$177.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$141.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$177.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$636.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$636.00				
							1,272.00	1,272.00
25/jun./2019	OC 000248	P01116	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$80.00
							160.01	160.01
25/jun./2019	CO 000833	P01117	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$160.01	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 833 Factura: 11A8, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.01				
							320.02	320.02
25/jun./2019	PP 000250	P01118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 250	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160.01	160.01
25/jun./2019	PA 000276	C00818	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$160.01	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$160.01
							320.02	320.02
25/jun./2019	OC 000249	P01119	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$34.41	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.59	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$34.41
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.59
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$58.00
							246.00	246.00
25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$34.41	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.59	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	CO 000834	P01120	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.59				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$246.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: A3E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$246.00				
							492.00	492.00				
25/jun./2019	PP 000251	P01121	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$34.41	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$30.59	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$58.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$34.41				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$30.59				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 251	\$0.00	\$58.00				
											246.00	246.00
				25/jun./2019	PA 000277	C00819	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$34.41					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$30.59					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$58.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$58.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$34.41				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$30.59				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$58.00				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$246.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00					\$246.00				
								492.00	492.00			
25/jun./2019	OC 000250	P01122	Orden de Compra					8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000250	P01122	Orden de Compra	8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	CO 000835	P01123	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 835 Factura: 352, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	PP 000252	P01124	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 252	\$0.00	\$600.00
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	PA 000278	C00820	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	OC 000251	P01125	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$371.20	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$371.20
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01126	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000836	P01126	Compra	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01127	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	\$232.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000279	C00821	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$185.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$835.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$835.20				



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	OC 000252	P01128	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	CO 000837	P01129	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 837 Factura: 05F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	PP 000254	P01130	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 254	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
25/jun./2019	PA 000280	C00822	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$740.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$1,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
25/jun./2019	OC 000253	P01131	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000253	P01131	Orden de Compra	8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,336.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,336.00
18,792.00							18,792.00	
25/jun./2019	CO 000838	P01132	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
37,584.00							37,584.00	
25/jun./2019	PP 000255	P01133	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$9,396.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	\$9,396.00
18,792.00							18,792.00	
25/jun./2019	PA 000281	C00823	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$9,396.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	\$18,792.00
37,584.00							37,584.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	OC 000254	P01134	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$69.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$69.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	CO 000839	P01135	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$87.00
	5138-382001		Gastos de orden social	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$313.20	\$0.00		
	2112-1-000891		MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 839 Factura: 408 FC2, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$313.20		
							626.40	626.40
25/jun./2019	PP 000256	P01136	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 256	\$0.00	\$87.00
							313.20	313.20
25/jun./2019	PA 000282	C00824	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000282	C00824	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$313.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$313.20				
							626.40	626.40
25/jun./2019	OC 000255	P01137	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$299.86	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010050 Costal	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
25/jun./2019	CO 000840	P01138	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$299.86	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$299.86
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$599.72	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 840 Factura: AB7, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$599.72
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	PP 000257	P01139	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$299.86	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 257	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000283	C00825	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$299.86	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$299.86
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$599.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$599.72
							1,199.44	1,199.44
25/jun./2019	OC 000256	P01140	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$525.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$245.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010005 Consumo de alimentos	\$0.00	\$525.00
							1,540.00	1,540.00
25/jun./2019	CO 000841	P01141	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$525.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$245.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$525.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 841 Factura: 839 FEC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,540.00
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	PP 000258	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$525.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000258	P01142	Programacion de Pago	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$245.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 258	\$0.00	\$525.00
							1,540.00	1,540.00
25/jun./2019	PA 000284	C00826	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$245.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$525.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$245.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$1,540.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,540.00				
							3,080.00	3,080.00
25/jun./2019	OC 000257	P01143	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$600.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	CO 000842	P01144	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$600.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$600.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.01	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 842 Factura: EB7, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	PP 000259	P01145	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$600.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 259	\$0.00	\$600.01
							1,200.01	1,200.01
25/jun./2019	PA 000285	C00827	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$600.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$600.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$1,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,200.01
							2,400.02	2,400.02
25/jun./2019	OC 000258	P01146	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$100.01	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$100.01
							200.02	200.02
25/jun./2019	CO 000843	P01147	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$100.01	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$200.02	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 843 Factura: EDD, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	PP 000260	P01148	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$100.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 260	\$0.00	\$100.01



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200.02	200.02
25/jun./2019	PA 000286	C00828	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$100.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$100.01
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$200.02
							400.04	400.04
25/jun./2019	OC 000259	P01149	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$334.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	CO 000844	P01150	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$334.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$334.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$669.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 844 Factura: B87, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	PP 000261	P01151	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$334.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 261	\$0.00	\$334.50
							669.00	669.00
25/jun./2019	PA 000287	C00829	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$334.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$334.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$669.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000287	C00829	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$669.00
							1,338.00	1,338.00
25/jun./2019	OC 000260	P01152	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$102.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$192.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$102.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$192.01
							588.01	588.01
25/jun./2019	CO 000845	P01153	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$192.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$102.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$192.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$588.01	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 845 Factura: 8E5 44F, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$588.01
							1,176.02	1,176.02
25/jun./2019	PP 000262	P01154	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$102.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$192.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$102.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 262	\$0.00	\$192.01



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							588.01	588.01
25/jun./2019	PA 000288	C00830	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$102.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$192.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$102.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$192.01
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$588.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 288	\$0.00	\$588.01
							1,176.02	1,176.02
25/jun./2019	OC 000261	P01155	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,024.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,024.88
							16,049.76	16,049.76
25/jun./2019	CO 000846	P01156	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,024.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,024.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$16,049.76	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 846 Factura: F60, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$16,049.76
							32,099.52	32,099.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000263	P01157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$8,024.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 263	\$0.00	\$8,024.88
							16,049.76	16,049.76
25/jun./2019	PA 000289	C00831	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,024.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,024.88
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$16,049.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$16,049.76
							32,099.52	32,099.52
25/jun./2019	OC 000262	P01158	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,980.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,980.50
							3,961.00	3,961.00
25/jun./2019	CO 000847	P01159	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,980.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,980.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,980.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,980.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$3,961.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 847 Factura: 3B4, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$3,961.00
							7,922.00	7,922.00
25/jun./2019	PP 000264	P01160	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$1,980.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,980.50
							3,961.00	3,961.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000290	c00832	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$1,980.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,980.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$3,961.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,961.00
				7,922.00				
25/jun./2019	CG 000135	c00833	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$150.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$150.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$0.00	\$150.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$0.00	\$150.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$301.60	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 848, Factura: COE	\$0.00	\$301.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$150.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	\$0.00	\$150.80
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$150.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.80				
2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$301.60	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.60				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,809.60	1,809.60
25/jun./2019	CG 000136	c00834	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 849, Factura: 12E4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000137	c00835	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000137	c00835	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 850, Factura: 04EE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 851, Factura: 8378	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000138	c00836	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000139	c00837	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 852, Factura: D16	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000139	C00837	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/jun./2019	CG 000140	C00838	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 853, Factura: DAB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000141	c00839	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 854, Factura: 7587	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000142	c00840	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000142	c00840	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 855, Factura: E54	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	CG 000143	c00841	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 856, Factura: D78	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CG 000143	c00841	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/jun./2019	IR 000169	i00330	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,740.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,740.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$16,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$16,740.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$750.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$3,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$16,740.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$805.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	IR 000169	100330	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$16,740.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$3,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$16,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$805.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$3,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$16,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$805.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,652.00	182,652.00
25/jun./2019	000000	100337		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$480.00	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DEL PAGO SERVICIO DE VERSA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jun./2019	PA 000273	c00883	Cancelación Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.01	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.01
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$24.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$78.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$9.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000273	c00883	Cancelación Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$16.49
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$30.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	-\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	-\$353.00
							-706.00	-706.00
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	-\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$9.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000247	P01231	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 830, Pago Programado: 247	\$0.00	-\$16.49
							-353.00	-353.00
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$78.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.01
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.00
8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00				
8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30.00				
8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.50				
8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000830	P01232	Cancelación Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 830 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$353.00
							-706.00	-706.00
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.01	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$16.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$24.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.01
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000889	P01233	Compra	8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 889 Factura: 275A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$24.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$9.01	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$16.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$78.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$9.01
8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00				
8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$30.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000278	P01234	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 278	\$0.00	\$16.49
							353.00	353.00
25/jun./2019	PA 000305	C00884	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$19.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$9.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$19.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$24.00
8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$78.00				
8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$9.01				
8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$16.49				
8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$30.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000305	c00884	Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$353.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 305	\$0.00	\$353.00
							706.00	706.00
25/jun./2019	PA 000272	c00885	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.69	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$812.68	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.69
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$812.68
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	-\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	-\$1,625.37
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	PP 000246	P01235	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.69	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	-\$812.68	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.69
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 246	\$0.00	-\$812.68
							-1,625.37	-1,625.37
25/jun./2019	CO 000829	P01236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.69	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$812.68	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.69
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$812.68
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	-\$1,625.37	\$0.00
2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,625.37				
							-3,250.74	-3,250.74
25/jun./2019	CO 000890	P01237	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.68	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$812.69	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000890	P01237	Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.69
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$1,625.37	\$0.00
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GD Compra : 890 Factura: 41B, 1464 ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,625.37
							3,250.74	3,250.74
25/jun./2019	PP 000279	P01238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.68	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$812.69	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.68
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 279	\$0.00	\$812.69
			1,625.37	1,625.37				
25/jun./2019	PA 000306	C00886	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.68	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$812.69	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.68
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$812.69
				2112-1-001464	ENEDINO OLVERA HERNANDEZ	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$1,625.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENEDINO OLVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,625.37
			3,250.74	3,250.74				
25/jun./2019	PA 000281	C00893	Cancelación Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$9,396.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	-\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 281	\$0.00	-\$18,792.00
			-37,584.00	-37,584.00				
25/jun./2019	PP 000255	P01251	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	-\$9,396.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000255	P01251	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 838, Pago Programado: 255	\$0.00	-\$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
25/jun./2019	CO 000838	P01252	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$9,396.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$9,396.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 838 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$18,792.00
							-37,584.00	-37,584.00
25/jun./2019	CO 000894	P01253	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$5,336.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$5,336.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$18,792.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 894 Factura: 7D7, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PP 000283	P01254	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$5,336.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000283	P01254	Programacion de Pago	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$4,060.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,336.00
							18,792.00	18,792.00
25/jun./2019	PA 000310	C00894	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$5,336.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$5,336.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$18,792.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
25/jun./2019	PA 000267	C00899	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$371.20	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$464.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$371.20
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	-\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	-\$1,670.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	PP 000241	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$371.20	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	-\$464.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$371.20
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$464.00
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000824	P01264	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$371.20	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$464.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$371.20
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 41F3, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$1,670.40
							-3,340.80	-3,340.80
25/jun./2019	CO 000897	P01265	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$928.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000897	P01265	Compra	5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 897 Factura: 41F3 BE1E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	PP 000286	P01266	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$742.40	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$928.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$742.40
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 286	\$0.00	\$928.00
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PA 000313	C00900	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$742.40	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$928.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$742.40
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$1,670.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/jun./2019	PA 000274	C00901	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	-\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 274	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	PP 000248	P01267	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000248	P01267	Cancelación Programación de Pago	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 831, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
25/jun./2019	CO 000831	P01268	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$300.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 831 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
25/jun./2019	CO 000898	P01269	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 898 Factura: AAF1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PP 000287	P01270	Programación de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 287	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jun./2019	PA 000314	C00902	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2019	PA 000279	C00903	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$185.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000279	C00903	Cancelación Pago	8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$185.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$232.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	-\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	PP 000253	P01271	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$185.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$185.60
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 836, Pago Programado: 253	\$0.00	-\$232.00
							-835.20	-835.20
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$185.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$185.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$232.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	-\$835.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	CO 000836	P01272	Cancelación Compra	2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Cancelación GD Compra : 836 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	-\$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
25/jun./2019	CO 000899	P01273	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 899 Factura: F35, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
25/jun./2019	PP 000288	P01274	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$371.20	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$464.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$371.20
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 288	\$0.00	\$464.00
							835.20	835.20
25/jun./2019	PA 000315	C00904	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$371.20	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$464.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$371.20
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$835.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
26/jun./2019	000000	I00285		4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,907.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,907.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	100285		8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$11,907.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$11,907.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/jun./2019	000000	100290		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,026.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/67B1D INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,026.00	\$0.00
							6,026.00	6,026.00
26/jun./2019	000000	100295		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,881.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7014E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$6,881.03	\$0.00
							6,881.03	6,881.03
26/jun./2019	000000	100297		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$4,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/91C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$4,130.00	\$0.00
							4,130.00	4,130.00
26/jun./2019	000000	100299		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,422.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEB074 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,422.30	\$0.00
							7,422.30	7,422.30
26/jun./2019	000000	100301		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$7,659.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$7,659.00	\$0.00
							7,659.00	7,659.00
26/jun./2019	000000	100303		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,520.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98D43 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,520.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,520.00	36,520.00
26/jun./2019	000000	100306		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$40,079.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6B5ED INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$40,079.07	\$0.00
							40,079.07	40,079.07
26/jun./2019	000000	100308		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$57,934.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/05798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$57,934.00	\$0.00
							57,934.00	57,934.00
26/jun./2019	000000	100310		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$66,573.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$66,573.45	\$0.00
							66,573.45	66,573.45
26/jun./2019	000000	100312		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$52,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/89D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$52,642.00	\$0.00
							52,642.00	52,642.00
26/jun./2019	000000	100314		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$31,975.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF756 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$31,975.00	\$0.00
							31,975.00	31,975.00
26/jun./2019	000000	100318		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$26,503.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E29D6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$26,503.00	\$0.00
							26,503.00	26,503.00
26/jun./2019	OC 000263	P01161	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000263	P01161	Orden de Compra	8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	CO 000857	P01162	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	PP 000265	P01163	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
26/jun./2019	PA 000291	C00842	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/jun./2019	OC 000264	P01164	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	OC 000264	P01164	Orden de Compra	8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01165	Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01166	Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000292	C00843	Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	OC 000265	P01167	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,962.50	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	CO 000859	P01168	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000859	P01168	Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,962.50
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,925.00	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 859 Factura: CC06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	PP 000267	P01169	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$2,962.50	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
26/jun./2019	PA 000293	C00844	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$2,962.50	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,962.50
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$5,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/jun./2019	OC 000266	P01170	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$443.70	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$3,352.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	\$0.00	\$443.70
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$3,352.40
							7,592.20	7,592.20
26/jun./2019	CO 000860	P01171	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$443.70	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$3,352.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000860	P01171	Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$443.70
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$3,352.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$7,592.20	\$0.00
				2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GD Compra : 860 Factura: 53F4, 1641 JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	\$0.00	\$7,592.20
							15,184.40	15,184.40
26/jun./2019	PP 000268	P01172	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$443.70	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$3,352.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$443.70
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 268	\$0.00	\$3,352.40
26/jun./2019	PA 000294	C00845	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$443.70	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$3,352.40	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$443.70
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$3,352.40
				2112-1-001641	JOSE LUIS MOEDANO GARNICA	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$7,592.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MOEDANO GARNICA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$7,592.20
26/jun./2019	CG 000144	C00846	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000144	c00846	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$137.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$137.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 861, Factura: DF5	\$0.00	\$275.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$137.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$137.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50
				2112-1-001642	ARMANDO ANTONIO PEREZ ALVAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$275.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00				
							1,650.00	1,650.00
26/jun./2019	CG 000145	c00847	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	c00847	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$25.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$25.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$25.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$50.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 862, Factura: 9022	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 863, Factura: BBF	\$0.00	\$50.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000360	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000145	C00847	Comprobación de Gasto	2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
26/jun./2019	CG 000146	C00848	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$249.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$249.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 864, Factura: 40128	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$249.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$249.99
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$249.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.99
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
26/jun./2019	CG 000147	C00849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000147	c00849	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 865, Factura: B2A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2019	CG 000148	c00850	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 866, Factura: 9816	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				26/jun./2019	CG 000149	c00851	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 867, Factura: 078	\$0.00					\$75.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000149	C00851	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
26/jun./2019	OC 000267	P01173	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,484.80	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	CO 000868	P01174	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$742.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	PP 000269	P01175	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$742.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	\$742.40
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000295	C00852	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$742.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,484.80



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	OC 000268	P01176	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020079 Agudo para baffle	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	CO 000869	P01177	Compra	8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$200.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 869 Factura: 74CF, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	PP 000270	P01178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 270	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
26/jun./2019	PA 000296	C00853	Pago	8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 296	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
26/jun./2019	OC 000269	P01179	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$672.80	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000870	P01180	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$336.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01181	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$336.40	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$336.40	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	\$336.40
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
26/jun./2019	PA 000297	C00854	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$336.40	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$336.40	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$336.40
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	OC 000270	P01182	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$446.60	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$446.60	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$446.60
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$446.60
							893.20	893.20
26/jun./2019	CO 000871	P01183	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$446.60	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$446.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$893.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000871	P01183	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 871 Factura: 428, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	PP 000272	P01184	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$446.60	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 272	\$0.00	\$446.60
							893.20	893.20
26/jun./2019	PA 000298	C00855	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$446.60	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$446.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$893.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 298	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
26/jun./2019	OC 000271	P01185	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$246.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$246.50
							493.00	493.00
26/jun./2019	CO 000872	P01186	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$246.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$246.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 872 Factura: 556, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	PP 000273	P01187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$246.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PP 000273	P01187	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 273	\$0.00	\$246.50
							493.00	493.00
26/jun./2019	PA 000299	C00856	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$246.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$246.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$493.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jun./2019	IR 000170	I00331	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$10,440.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	IR 000170	100331	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$1,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$10,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Curso Propedeutico	\$0.00	\$10,440.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00				
							166,696.00	166,696.00
26/jun./2019	PA 000291	c00887	Cancelación Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$4,500.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	-\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	-\$9,000.00
							-18,000.00	-18,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PP 000265	P01239	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 857, Pago Programado: 265	\$0.00	-\$4,500.00
							-9,000.00	-9,000.00
26/jun./2019	CO 000857	P01240	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$4,500.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	-\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	Cancelación GD Compra : 857 Factura: NA, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	-\$9,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
26/jun./2019	CO 000891	P01241	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$4,425.63
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$8,851.26	\$0.00
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GD Compra : 891 Factura: 9070, 1639 BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$8,851.26
							17,702.52	17,702.52
26/jun./2019	PP 000280	P01242	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$4,425.63	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 280	\$0.00	\$4,425.63
							8,851.26	8,851.26
26/jun./2019	PA 000307	C00888	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000307	c00888	Pago	8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,425.63
				2112-1-001639	BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$8,851.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUSINESS TRAVEL CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$9,000.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$148.74	\$0.00
							17,851.26	17,851.26
26/jun./2019	PA 000292	c00889	Cancelación Pago	8270-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	-\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 292	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	PP 000266	P01243	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 266	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
26/jun./2019	CO 000858	P01244	Cancelación Compra	8250-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000858	P01244	Cancelación Compra	5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Cancelación GD Compra : 858 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
26/jun./2019	CO 000892	P01245	Compra	8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 892 Factura: NA, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PP 000281	P01246	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 281	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	PA 000308	C00890	Pago	8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 308	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/jun./2019	PA 000297	C00891	Cancelación Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$336.40	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000297	c00891	Cancelación Pago	8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$336.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	-\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 297	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	PP 000271	P01247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	-\$336.40	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 870, Pago Programado: 271	\$0.00	-\$336.40
							-672.80	-672.80
26/jun./2019	CO 000870	P01248	Cancelación Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$336.40	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$336.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
26/jun./2019	CO 000893	P01249	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 893 Factura: 3A9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PP 000282	P01250	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 282	\$672.80	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 282	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000309	c00892	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$672.80	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 309	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
26/jun./2019	PA 000295	c00905	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	-\$742.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	-\$742.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	-\$742.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	-\$742.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	-\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 295	\$0.00	-\$1,484.80
			-2,969.60	-2,969.60				
26/jun./2019	PP 000269	P01275	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	-\$742.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	-\$742.40	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$742.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 868, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$742.40
			-1,484.80	-1,484.80				
26/jun./2019	CO 000868	P01276	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$742.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$742.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$742.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$742.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 868 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,484.80
			-2,969.60	-2,969.60				
26/jun./2019	CO 000900	P01277	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CO 000900	P01277	Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 900 Factura: B3B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
26/jun./2019	PP 000289	P01278	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$1,484.80	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
26/jun./2019	PA 000316	C00906	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/jun./2019	000000	I00286		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$7.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO COMPLEMENTO I00236 E I00237 DEL MES DE MAYO	\$7.00	\$0.00
							7.00	7.00
27/jun./2019	000000	I00316		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$36,793.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A7A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$36,793.00	\$0.00
							36,793.00	36,793.00
27/jun./2019	IR 000165	I00319	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:165, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	IR 000165	100319	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 165	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/54A62 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 165	\$0.00	\$503.16				
							14,088.36	14,088.36				
27/jun./2019	IR 000166	100320	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:166, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 166	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C4A63 YESENAI ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE AFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 166	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				27/jun./2019	IR 000167	100321	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88					\$0.00				
4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72					\$0.00				
8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,144.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:167, Ingresos Propios	\$3,647.88					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00					\$3,647.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000167	I00321	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO IR Folio: 167	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8ADB7 MARIA CRISTINA RUIZ LAGO APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO ID Folio: 167	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
27/jun./2019	OC 000272	P01188	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	CO 000873	P01189	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 873 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	PP 000274	P01190	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$338.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 274	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
27/jun./2019	PA 000300	C00857	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$338.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/jun./2019	OC 000273	P01191	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CO 000874	P01192	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 874 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	PP 000275	P01193	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$84.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 275	\$0.00	\$84.00
							84.00	84.00
27/jun./2019	PA 000301	C00858	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$84.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/jun./2019	000000	C00859		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/jun./2019	000000	C00860		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
27/jun./2019	000000	C00861		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PC 000082	c00867	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$645.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 82, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
27/jun./2019	IR 000171	100332	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$1,600.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	100332	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificacion escolar	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,660.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$220.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,660.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$6,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:171, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	IR 000171	I00332	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$220.00
27/jun./2019	IR 000172	I00333	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$2,391,939.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:172, Concentradora de Subsidio Federal	\$2,391,939.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:172, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,391,939.00				
							9,567,756.00	9,567,756.00
27/jun./2019	GC 000109	P01212	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,219.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00
27/jun./2019	GD 000114	P01213	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	GE 000114	P01214	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$82,219.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$82,219.00
							82,219.00	82,219.00
27/jun./2019	000000	D00349		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$22.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE EVALUADORES DE LA CD. DE MEXICO A ZACUALTIPAN EL 5 DE MAYO DE 2019 F/F99 3A8	\$0.00	\$119.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	D00349		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
28/jun./2019	000000	I00322		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$264.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL 23a ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA UT'S EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 2019	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
28/jun./2019	GC 000103	P01194	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
28/jun./2019	GD 000108	P01195	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GE 000108	P01196	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
28/jun./2019	GP 000108	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
28/jun./2019	GC 000104	P01197	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
28/jun./2019	000000	I00323		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$200.00	\$0.00
				1123-001-006	Carlos Bonilla de la Cruz	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ CERTIFICACION DEL DECRETO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	100324		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$118.01	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTOÑO DE COMUNICACIONES EN ACAPULCO GUERRERO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019	\$0.00	\$118.01
							118.01	118.01
28/jun./2019	GD 000109	P01198	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
28/jun./2019	000000	100325		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$136.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PROFESORES A EMPRESA DE LA CD. DE QUERTERO EL 22 DE MAYO DE 2019	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
28/jun./2019	GE 000109	P01199	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.92	4,167.92
28/jun./2019	000000	100326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$400.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO COMISION A TEPEHUACAN COMO APOYO A LA UNIDAD DEL DIA 23 Y 24 MAYO	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
28/jun./2019	GP 000109	C00863	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
28/jun./2019	000000	100327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$2,088.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	JOSE AUSTRIA DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL EVENTO REPUBLICA JOVEN EL 31 DE MAYO EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/jun./2019	GC 000105	P01200	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,118.64	11,118.64
28/jun./2019	000000	100328		1112-001-01 1123-002-007	65500997369 Gastos de Operación Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.01 \$0.00	\$0.00 \$0.01
							0.01	0.01
28/jun./2019	GD 000110	P01201	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1 8250-25-01-001-113001-1 8240-11-01-001-113001-1 8240-25-01-001-113001-1 5111-113001 5111-113001 2111-1-113001 2111-1-113001	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos	GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110 GD Folio: 110	\$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$0.00 \$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$0.00 \$5,559.32 \$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
28/jun./2019	GE 000110	P01202	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1 8260-25-01-001-113001-1 8250-11-01-001-113001-1 8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110 GE Folio: 110 GE Folio: 110 GE Folio: 110	\$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,559.32 \$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
28/jun./2019	GP 000110	C00864	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1 8270-25-01-001-113001-1 8260-11-01-001-113001-1 8260-25-01-001-113001-1 2111-1-113001 1112-001-05 2117-02-01-02 2117-01-01-01-01 2117-01-01-05-03	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos 92001233122 Nómina I.S.R. Sueldos y Salarios Prestamos a Corto Plazo Cuotas ISSSTE	GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110 GP Folio: 110 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$0.00 \$11,118.64 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,559.32 \$5,559.32 \$0.00 \$6,570.50 \$1,728.21 \$1,638.57 \$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
28/jun./2019	GC 000106	P01203	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1 8240-25-01-001-113001-1 8240-11-01-001-159002-1 8240-25-01-001-159002-1	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Sueldos Desc: Sueldos Desc: Otras Prestaciones Desc: Otras Prestaciones	\$1,541.02 \$1,541.02 \$163.58 \$163.58	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GC 000106	P01203	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
28/jun./2019	GP 000111	C00865	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41
28/jun./2019	GC 000107	P01206	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
28/jun./2019	GD 000112	P01207	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GD 000112	P01207	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				<hr/>							10,249.00	10,249.00
				28/jun./2019	GE 000112	P01208	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00					\$232.00				
<hr/>								5,124.50	5,124.50			
28/jun./2019	GP 000112	C00866	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$2,330.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$2,330.25				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$4,660.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 112	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$0.00	\$3,516.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$478.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$634.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000112	c00866	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
28/jun./2019	GC 000108	P01209	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$627,697.99	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$627,697.99
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$627,697.99
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,611,325.12	1,611,325.12
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000113	P01210	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
							3,222,650.24	3,222,650.24
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2019	GE 000113	P01211	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,986.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00				
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$253.47				
											1,611,325.12	1,611,325.12
				28/jun./2019	GP 000113	C00868	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$627,697.99	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$21,573.94	\$0.00
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$627,697.99
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$1,276,969.92	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 113	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 113	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 113	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 113	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$0.00	\$911,699.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000113	c00868	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.53
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,637.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,991.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$554.78	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,208.00
							3,223,205.02	3,223,205.02
28/jun./2019	000000	D00344		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$2,391,939.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,391,939.00	\$0.00
							2,391,939.00	2,391,939.00
28/jun./2019	000000	D00345		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,421,525.50	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,421,525.50
							1,421,525.50	1,421,525.50
28/jun./2019	000000	D00346		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$534,612.54	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$534,612.54
							534,612.54	534,612.54
28/jun./2019	000000	D00347		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$478,809.21
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE NOMINA A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$478,809.21	\$0.00
							478,809.21	478,809.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	C00869		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	C00870		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	C00871		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	C00872		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00873		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$22,530.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$22,530.63
							22,530.63	22,530.63
28/jun./2019	000000	C00874		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$53,468.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
28/jun./2019	000000	D00348		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$859,969.78
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$859,969.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859,969.78	859,969.78
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$250.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	IR 000173	100334	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:173, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							13,408.00	13,408.00
28/jun./2019	PA 000303	C00878	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$612.48	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.48
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000303	c00878	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$612.48	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$612.48
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 886, Factura: NA	\$1,224.96	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 886, Factura: NA	\$0.00	\$1,224.96
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$612.48	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.48
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$612.48	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$612.48
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$1,224.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$1,224.96
							7,349.76	7,349.76
28/jun./2019	GP 000111	c00879	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	-\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 111	\$0.00	-\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	-\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	-\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	-\$1,299.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000111	c00879	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	-\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	-\$0.01	\$0.00
							-6,818.41	-6,818.41
28/jun./2019	GD 000115	P01219	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
28/jun./2019	GE 000115	P01220	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$163.58
28/jun./2019	GP 000114	c00880	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000114	c00880	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$327.16	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.01	\$0.00
28/jun./2019	000000	100338		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$5,565.17	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES)	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
28/jun./2019	000000	100339		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$829.65	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12 (ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO)	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
28/jun./2019	000000	100340		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
28/jun./2019	000000	100341		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	DEVOLUCION POR PARTE DEL BANCO DE LOS ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
28/jun./2019	000000	C00907		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$2,416.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,416.00
							2,416.00	2,416.00
28/jun./2019	000000	C00908		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00352		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,034,560.91	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,034,560.91
							3,034,560.91	3,034,560.91
30/jun./2019	000000	100342		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$17,736.15	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$17,736.15
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$23.45	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$23.45
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00342		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,736.15	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$23.45	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,736.15
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.45
				<hr/>				
30/jun./2019	000000	D00353		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,052,297.06
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,052,297.06	\$0.00
<hr/>							3,052,297.06	3,052,297.06
30/jun./2019	IM 000038	P01223	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
<hr/>							17,759.60	17,759.60
30/jun./2019	GM 000039	P01224	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
<hr/>							17,759.60	17,759.60
30/jun./2019	000000	D00357		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,636,532.81	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,636,532.81
<hr/>							1,636,532.81	1,636,532.81
30/jun./2019	000000	I00343		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,610.03
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (FONDO DE RESERVA)	\$6,610.03	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,610.03	\$0.00
8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.03				



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,440.12	26,440.12
30/jun./2019	000000	D00358		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,142.84
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,142.84	\$0.00
							1,643,142.84	1,643,142.84
30/jun./2019	000000	D00359		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$685,804.29	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$685,804.29
							685,804.29	685,804.29
30/jun./2019	000000	I00344		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,740.21
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,740.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.21
							10,960.84	10,960.84
30/jun./2019	000000	D00360		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
							688,544.50	688,544.50
30/jun./2019	000000	D00361		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,111,938.33	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,111,938.33
							2,111,938.33	2,111,938.33
30/jun./2019	000000	I00345		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3,358.62	\$0.00
				4311-79-01-004	Especificas Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3,358.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00345		8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,358.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.62
							13,434.48	13,434.48
30/jun./2019	000000	D00362		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,115,318.64
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,115,318.64	\$0.00
							2,115,318.64	2,115,318.64
30/jun./2019	000000	D00364		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,099,975.47	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,099,975.47
							1,099,975.47	1,099,975.47
30/jun./2019	000000	I00346		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,330.31	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,330.31
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,330.31	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.31
							5,321.24	5,321.24
30/jun./2019	000000	D00365		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,305.78
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,305.78	\$0.00
							1,101,305.78	1,101,305.78
30/jun./2019	000000	D00366		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00366		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$118,964.60
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$118,964.60	\$0.00
30/jun./2019	000000	D00368		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,029.76
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,029.76
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.68
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.68
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,373.72				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00368		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,373.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.33
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.33
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00369		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00369		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00370		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$179,176.37
				1263-1-515001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$179,176.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,538.41
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,538.41
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00370		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00371		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00371		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00371		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00372		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00373		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,555.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00373		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,555.56
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							5,705.61	5,705.61
30/jun./2019	GM 000040	P01279	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							6,610.03	6,610.03
30/jun./2019	GM 000041	P01280	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	GM 000042	P01281	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62
30/jun./2019	IM 000045	P01284	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							2,740.21	2,740.21
30/jun./2019	000000	D00374		8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,010.13	\$0.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	-\$3,132.80	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,132.80
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	-\$3,010.13
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,010.13	\$0.00
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$3,132.80	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN MAYO DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,010.13
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ABRIL DE 2019 (REINDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$3,132.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/jun./2019	IM 000046	P01285	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							3,358.62	3,358.62
30/jun./2019	000000	D00375		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	-\$23.45	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	CANCELACION POLIZA D00300 REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	-\$23.45
							-23.45	-23.45
30/jun./2019	000000	D00376		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$45,971.85	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$445.42	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$3,020.55	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,901.72	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$29,440.00	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,685.32	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	-\$1,899.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00376		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2018 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) D00203	\$0.00	-\$1,899.16
							-84,364.02	-84,364.02
01/jul./2019	OC 000276	P01290	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$155,268.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	CO 000901	P01291	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$155,268.00	\$0.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GD Compra : 901 Factura: 12FB, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	PP 000290	P01292	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$155,268.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 290	\$0.00	\$155,268.00
							155,268.00	155,268.00
01/jul./2019	PA 000317	C00909	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$155,268.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 317	\$0.00	\$155,268.00
							310,536.00	310,536.00
01/jul./2019	OC 000277	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	CO 000902	P01294	Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 902 Factura: 7B97, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000291	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,128.50
			2,257.00	2,257.00				
01/jul./2019	PA 000318	C00910	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,257.00
			4,514.00	4,514.00				
01/jul./2019	OC 000293	P01342	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
			2,257.00	2,257.00				
01/jul./2019	CO 000942	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 942 Factura: D426, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000307	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000334	C00944	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	OC 000294	P01345	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,128.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	CO 000943	P01346	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,128.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,257.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 943 Factura: 427, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	PP 000308	P01347	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$1,128.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PP 000308	P01347	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,128.50
							2,257.00	2,257.00
01/jul./2019	PA 000335	C00945	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$1,128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,128.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$2,257.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,257.00
							4,514.00	4,514.00
01/jul./2019	GD 000118	P01376	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84
01/jul./2019	GE 000118	P01377	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000118	P01387	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							-4,167.92	-4,167.92
01/jul./2019	GD 000118	P01388	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	-\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	-\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 118	\$0.00	-\$232.00
							<hr/>	<hr/>
							-8,335.84	-8,335.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000122	c00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 122	\$82,219.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 122	\$0.00	\$82,219.00
							164,438.00	164,438.00
01/jul./2019	000000	c00990		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000345	c00991	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 968, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 968, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60
8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$301.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000345	c00991	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 968 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 345	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	000000	c00992		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2019	000000	c00993		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	PA 000346	c00994	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 969, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 969, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	PA 000346	C00994	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 969 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 346	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2019	PA 000347	C00995	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 970, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 970, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 970 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 347	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	100352	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$660.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	IR 000176	i00352	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:176, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$660.00
01/jul./2019	000000	C01001		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PEI: MEDIVAP CONACYT)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2019	GM 000065	P01573	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$2,740.21	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,740.21
							5,480.42	5,480.42
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$511.63
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065.40	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.77
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171.88
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,213.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$97.88	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$74.00	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,937.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,529.37
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,365.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$17,409.37	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$14,485.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,611.81
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,353.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,343.18	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$511.63	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065.40
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$553.77	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$171.88	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,213.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.88
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,937.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.83	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.83
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,529.37	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$8,365.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/jul./2019	GM 000078	P01593	Gasto Modificado	8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,409.37	
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,485.00	
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00	
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00	
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00	
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18	
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$13,611.81	\$0.00	
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,353.00	\$0.00	
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00	
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,343.18	
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00	
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38	
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.38	\$0.00	
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.38	
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00	
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50	
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9.50	\$0.00	
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.50	
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	
				8230-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	
				8230-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	
				8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63	
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,025.63	
							<hr/>	225,762.28	225,762.28
02/jul./2019	000000	D00378		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00	
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$37.50	\$0.00	
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y RECEPCION DE EXPEDIENTES EN DIRECCION DE PROFESIONES EL 14 DE JUNIO DE 2019 F/AA6	\$0.00	\$75.00	
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	000000	D00378		8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
02/jul./2019	000000	D00379		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA EL 18 DE JUNIO DE 2019 EN PACHUCA F/8525	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2019	000000	D00379		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							450.00	450.00				
02/jul./2019	000000	D00380		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE VINCULACION DE PACHUCA A ZACUALTIPAN Y VICEVERSA PARA IMPARTIR TALLER EL 21 DE JUNIO DE 2019 F/090A	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				02/jul./2019	000000	D00381		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$17,029.29	\$0.00
1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00					\$17,029.29				
							17,029.29	17,029.29				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	000000	C00911		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
02/jul./2019	000000	C00912		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$829.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$829.65
							829.65	829.65
02/jul./2019	000000	C00913		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
02/jul./2019	000000	C00914		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/12	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
02/jul./2019	PC 000083	C00915	Gasto por Comprobar	1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 83, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.98	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,496.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.61
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.61	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$1,360.10	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$504.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.82
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,249.99	\$0.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$48,314.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,127.97
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12.48	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.52
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,382.62	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$600.50	\$0.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,063.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,838.50	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,939.97
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,793.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.90
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.74
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,512.89
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.75
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$858.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$781.82	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,576.18	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.56	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.29	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$851.55	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,747.30	\$0.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,098.85
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.24	\$0.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,336.23	\$0.00
				8220-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,750.00
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,094.90
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,648.54	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.81	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.98
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,496.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.61	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.61
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360.10
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504.50
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.82	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,249.99
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,314.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$27,127.97	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,318.60	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$18.52	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,382.62
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.50
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Modificado	\$2,063.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,838.50
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,939.97	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,793.97
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.90	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.74	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,512.89	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40.75	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$858.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781.82
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.18
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$40,922.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,922.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.56
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.29
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$851.55
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,747.30
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,098.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	GM 000048	P01332	Gasto Modificado	8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.24
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,336.23
				8230-11-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$29,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,094.90	\$0.00
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,755.00
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,648.54
							567,865.38	567,865.38
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	IR 000177	100354	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$180.00
							14,152.00	14,152.00
03/jul./2019	000000	D00382		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$85,192.09	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$85,192.09
							85,192.09	85,192.09
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$391.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$391.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$782.00	\$0.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 903, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 904, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000152	c00916	Comprobación de Gasto	2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 905, Factura: B03D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 906, Factura: B03D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 907, Factura: B03D	\$0.00	\$782.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$391.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$391.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	CG 000152	C00916	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$391.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$391.00				
				2112-1-001644	ANA LILIA AVILA MARMOLEJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$1,102.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,102.00				
											6,612.00	6,612.00
				03/jul./2019	CG 000153	C00917	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00
8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50					\$0.00				
8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$112.50				
8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00					\$112.50				
8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50					\$0.00				
8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$112.50					\$0.00				
8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00					\$112.50				
8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00					\$112.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2019	CG 000153	c00917	Comprobación de Gasto	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$225.00	\$0.00				
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 311CF	\$0.00	\$225.00				
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$112.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50				
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$112.50				
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$112.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50				
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$112.50				
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00				
											1,350.00	1,350.00
				03/jul./2019	CG 000154	c00918	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 909, Factura: 557	\$0.00					\$75.00				
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$37.50					\$0.00				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00					\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000154	c00918	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000155	c00919	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 910, Factura: 68E2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000156	c00920	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO, Folio: 911, Factura: 33FD7	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.98	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.15	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.57	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$131.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$40.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$34.97	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$34.02	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$32.16	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$35.56	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$34.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$842.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.98
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.15
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.57
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$131.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$40.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$34.97
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$34.02
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$32.16
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$35.56
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$34.60
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$842.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$1,685.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$263.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$81.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$69.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$68.04	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$64.31	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$71.13	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$69.20	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 913, Factura: 491D	\$0.00	\$263.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 912, Factura: B3B	\$0.00	\$1,685.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 919, Factura: E360	\$0.00	\$69.20
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 914, Factura: 6E5	\$0.00	\$81.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 915, Factura: CC7	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 916, Factura: 226E4	\$0.00	\$68.04
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 917, Factura: 3990	\$0.00	\$64.31
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 918, Factura: 7549	\$0.00	\$71.13
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.98	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.57	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$131.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$40.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.97	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.02	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$32.16	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$35.56	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$34.60	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$842.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.98
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.15
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.57
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$131.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$40.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.97
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.02
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$32.16
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$35.56
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$34.60
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$842.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	c00921	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.98	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.15	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.57	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$40.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.97	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.02	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$32.16	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$35.56	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$34.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$842.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.98
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.15
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.57
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000157	C00921	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.02
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.16
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.56
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.50
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$1,685.00	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.20	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				2112-1-001646	MIGUEL ANGEL DIAZ MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$69.95	\$0.00
				2112-1-001647	ENRIQUE FREGOSO TRACONIS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$68.04	\$0.00
				2112-1-001648	SOCORRO AMERICA MATA ZAYAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$64.31	\$0.00
				2112-1-001649	ENRIQUE MIRANDA ALAMO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$71.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,371.63
03/jul./2019	OC 000278	P01296	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2019	CO 000920	P01297	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000920	P01297	Compra	8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 920 Factura: EFE3A, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/jul./2019	PP 000292	P01298	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 292	\$0.00	\$8,700.00
			17,400.00	17,400.00				
03/jul./2019	PA 000319	C00922	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$17,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$17,400.00				
			34,800.00	34,800.00				
03/jul./2019	OC 000279	P01299	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,139.99	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,139.99
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,140.00
			2,279.99	2,279.99				
03/jul./2019	CO 000921	P01300	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,139.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000921	P01300	Compra	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,140.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,139.99
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,140.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,279.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 921 Factura: 03C5, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	PP 000293	P01301	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,139.99	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$1,140.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,139.99
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,140.00
							2,279.99	2,279.99
03/jul./2019	PA 000320	C00923	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,139.99	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$1,140.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,139.99
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$2,279.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
03/jul./2019	OC 000280	P01302	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$625.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	CO 000922	P01303	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$625.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$625.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 922 Factura: F8C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	PP 000294	P01304	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$625.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 294	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	PA 000321	C00924	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$625.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/jul./2019	OC 000281	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$783.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	CO 000923	P01306	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$783.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 923 Factura: 2CD2, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
03/jul./2019	PP 000295	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$783.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000295	P01307	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 295	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
03/jul./2019	PA 000322	C00925	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$783.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$1,566.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
03/jul./2019	OC 000282	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
03/jul./2019	CO 000924	P01309	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: 5A4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
03/jul./2019	PP 000296	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
03/jul./2019	PA 000323	C00926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PA 000323	C00926	Pago	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
03/jul./2019	OC 000283	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,841.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	CO 000925	P01312	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,841.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,841.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,683.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 925 Factura: DD6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	PP 000297	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$1,841.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,841.50
							3,683.00	3,683.00
03/jul./2019	PA 000324	C00927	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$1,841.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,841.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$3,683.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
03/jul./2019	OC 000284	P01314	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$250.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$249.99	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000284	P01314	Orden de Compra	8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	CO 000926	P01315	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$250.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$249.99	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$250.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$249.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$499.99	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 926 Factura: 498, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	PP 000298	P01316	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$250.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$249.99	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$250.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 298	\$0.00	\$249.99
							499.99	499.99
03/jul./2019	PA 000325	C00928	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$250.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$249.99	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$250.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$249.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 325	\$0.00	\$499.99
							999.98	999.98
03/jul./2019	OC 000285	P01317	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$537.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	CO 000927	P01318	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000927	P01318	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,074.58	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 927 Factura: B04 D15, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,074.58
							2,149.16	2,149.16
03/jul./2019	PP 000299	P01319	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$537.29	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 299	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
03/jul./2019	PA 000326	C00929	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$537.29	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$537.29
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$1,074.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,074.58
							2,149.16	2,149.16
03/jul./2019	OC 000286	P01320	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.01	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$504.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$185.99	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$536.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$535.99	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.01
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010064 Cebadora	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$185.99
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$536.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010462 Pico	\$0.00	\$535.99
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO	\$0.00	\$230.00
							2,911.99	2,911.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/jul./2019	CO 000928	P01321	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.01	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$185.99	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$536.00	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$504.00	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$535.99	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.01			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$185.99			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$536.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$504.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$535.99			
						GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00			
						5129-291001		Herramientas Menores	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,911.99	\$0.00
						2112-1-001055		KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 928 Factura: 2DA, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,911.99
							5,823.98	5,823.98			
03/jul./2019	PP 000300	P01322	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.01	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$504.00	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$185.99	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$186.00	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$536.00	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$535.99	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$230.00	\$0.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.01			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$504.00			
						GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$185.99			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000300	P01322	Programacion de Pago	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$186.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$536.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$535.99
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 300	\$0.00	\$230.00
							2,911.99	2,911.99
03/jul./2019	PA 000327	C00930	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.01	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$185.99	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$536.00	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$504.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$186.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$535.99	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.01
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$185.99
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$536.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$504.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$186.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$535.99
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$230.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$2,911.99	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,911.99				
							5,823.98	5,823.98
03/jul./2019	OC 000287	P01323	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$493.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
03/jul./2019	CO 000929	P01324	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$493.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000929	P01324	Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$493.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 929 Factura: 3188, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
03/jul./2019	PP 000301	P01325	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$493.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 301	\$0.00	\$493.00
			986.00	986.00				
03/jul./2019	PA 000328	C00931	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$493.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$493.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$986.00
			1,972.00	1,972.00				
03/jul./2019	OC 000288	P01326	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$146.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010059 Cinta de señalizacion	\$0.00	\$146.00
			292.00	292.00				
03/jul./2019	CO 000930	P01327	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$146.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$292.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 930 Factura: 5303, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$292.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							584.00	584.00
03/jul./2019	PP 000302	P01328	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$146.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 302	\$0.00	\$146.00
							292.00	292.00
03/jul./2019	PA 000329	C00932	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$146.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$146.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$292.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 329	\$0.00	\$292.00
							584.00	584.00
03/jul./2019	OC 000289	P01329	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$2,963.80	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010046 Etiquetas de radio frecuencia de 9.5Mhz.	\$0.00	\$2,963.80
							5,927.60	5,927.60
03/jul./2019	CO 000931	P01330	Compra	8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$2,963.80	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CO 000931	P01330	Compra	8240-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$2,963.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$5,927.60	\$0.00
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GD Compra : 931 Factura: 3022, 1122 COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	\$0.00	\$5,927.60
							11,855.20	11,855.20
03/jul./2019	PP 000303	P01331	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$2,963.80	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
				8250-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,963.80
							5,927.60	5,927.60
03/jul./2019	PA 000330	C00933	Pago	8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$2,963.80	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				8260-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,963.80
				2112-1-001122	COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$5,927.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA CULTURAL Y EDUCATIVA SA DE CV, Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,927.60
							11,855.20	11,855.20
03/jul./2019	OC 000290	P01333	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.48	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$537.51	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000290	P01333	Orden de Compra	8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.48
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Faja con tirantes	\$0.00	\$537.51
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$175.00
							2,499.97	2,499.97
03/jul./2019	CO 000932	P01334	Compra	8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.48	\$0.00
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$537.51	\$0.00
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51
				8240-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.48
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$537.51
				8240-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,499.97	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 932 Factura: 21F5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,499.97
							4,999.94	4,999.94
03/jul./2019	PP 000304	P01335	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.48	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$537.51	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$174.99	\$0.00
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.48
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000304	P01335	Programacion de Pago	8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$537.51
				8250-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$174.99
				8250-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 304	\$0.00	\$175.00
							2,499.97	2,499.97
03/jul./2019	PA 000331	C00934	Pago	8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$174.99	\$0.00
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.48	\$0.00
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$537.51	\$0.00
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51
				8260-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$174.99
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.48
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$537.51
				8260-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$2,499.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,499.97
							4,999.94	4,999.94
03/jul./2019	OC 000291	P01336	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
03/jul./2019	CO 000933	P01337	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 933 Factura: D66, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
03/jul./2019	PP 000305	P01338	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 305	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
03/jul./2019	PA 000332	C00935	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/jul./2019	CG 000158	C00936	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$371.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$371.26
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$742.52	\$0.00
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 934, Factura: 662	\$0.00	\$742.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$371.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000158	c00936	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$371.26
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$371.26	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.26
				2112-1-000257	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$742.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.52
							4,455.12	4,455.12
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$45.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$45.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	c00937	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$45.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$90.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 936, Factura: 7CF	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 937, Factura: 90F1	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 935, Factura: F62	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000159	C00937	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
03/jul./2019	CG 000160	C00938	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$377.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$377.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$755.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 938, Factura: BB7E	\$0.00	\$755.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$377.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$377.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	CG 000160	c00938	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$377.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$377.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$755.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.00
							4,530.00	4,530.00
03/jul./2019	CG 000161	c00939	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 939, Factura: 082	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
03/jul./2019	CG 000162	C00940	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 940, Factura: 67E8	\$0.00	\$3,200.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001651	LLUVIA VIRIDIANA BALDERAS VILLARREAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$1,577.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000292	P01339	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$758.64	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010014 Estante metalico	\$0.00	\$1,577.60
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010015 Gancho metalico	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	CO 000941	P01340	Compra	8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$1,577.60	\$0.00
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$758.64	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$1,577.60
				8240-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$758.64
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$4,672.48	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 941 Factura: DE2B, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PP 000306	P01341	Programacion de Pago	8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$1,577.60	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$758.64	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$1,577.60
				8250-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
				8250-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 306	\$0.00	\$758.64
							4,672.48	4,672.48
03/jul./2019	PA 000333	C00941	Pago	8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$1,577.60	\$0.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$758.64	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,577.60
				8260-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$758.64
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$4,672.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$4,672.48
							9,344.96	9,344.96
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:178, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	IR 000178	100356	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
							6,696.00	6,696.00
03/jul./2019	000000	C00999		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$760,554.90	\$0.00
				1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$760,554.90
							760,554.90	760,554.90
03/jul./2019	000000	100376		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$603.20	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
03/jul./2019	OC 000319	P01442	Orden de Compra	8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$5,432.80	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$11,129.91	\$0.00
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	\$0.00	\$5,432.80
				8220-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71
03/jul./2019	CO 000997	P01443	Compra	8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,432.80	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$11,129.91	\$0.00
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,432.80
				8240-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$11,129.91
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,562.71	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 997 Factura: 95A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
03/jul./2019	PP 000333	P01444	Programacion de Pago	8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$5,432.80	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$11,129.91	\$0.00
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$5,432.80
				8250-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 333	\$0.00	\$11,129.91
							16,562.71	16,562.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	PA 000349	C01002	Pago	8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$5,432.80	\$0.00
				8270-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$11,129.91	\$0.00
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$5,432.80
				8260-25-12-003-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$11,129.91
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$16,562.71	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 349	\$0.00	\$16,562.71
							33,125.42	33,125.42
03/jul./2019	OC 000341	P01532	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$6,648.54	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$6,648.54
							13,297.08	13,297.08
03/jul./2019	CO 001041	P01533	Compra	8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$6,648.54	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				8240-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$6,648.54
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$13,297.08	\$0.00
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 1041 Factura: 612, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$13,297.08
							26,594.16	26,594.16
03/jul./2019	PP 000356	P01534	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$6,648.54	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
				8250-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 356	\$0.00	\$6,648.54
							13,297.08	13,297.08
03/jul./2019	PA 000373	C01052	Pago	8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$6,648.54	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				8260-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$6,648.54
				2112-1-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$13,297.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$13,297.08
							26,594.16	26,594.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$210.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$280.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	IR 000179	100358	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$1,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$280.00
							17,888.00	17,888.00
05/jul./2019	000000	D00377	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VÍATICOS EN EL PAÍS G. CORRIENTE	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$382.50	\$0.00
							8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	000000	D00377		1123-004-022	Victor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$0.00	\$345.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES COMPROBACION DE GASTOS REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 7 Y 8 DE JUNIO, REUNION DE BECAS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 Y REUNION DE B	\$345.00	\$0.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,590.00	4,590.00
05/jul./2019	000000	D00383		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$7,025.01	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$7,025.01
							7,025.01	7,025.01
05/jul./2019	PC 000084	C00942	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 84, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 84, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
05/jul./2019	000000	C00943		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$25.01
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$25.01	\$0.00
							25.01	25.01
05/jul./2019	IR 000182	I00365	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:182, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	IR 000182	100365	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
							14,516.00	14,516.00
05/jul./2019	000000	100370		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/89BD8 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jul./2019	000000	100362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$148.74	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO INSCRIPCION A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTIS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$148.74
							148.74	148.74
08/jul./2019	000000	100363		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.60	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL ITP EL 18 DE MAYO	\$0.00	\$0.60
							0.60	0.60
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$720.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 183, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 183, Titulación	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 183, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 183, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 183, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 183, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 183, Curso Propedéutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 183, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 183, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$720.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluación primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:183, Titulación	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulación	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedición de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedéutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposición de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$720.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:183, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:183, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:183, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:183, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-015	Titulación	IR:183, Titulación	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:183, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:183, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:183, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:183, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:183, Curso Propedéutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:183, Reposición de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:183, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$720.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	IR 000183	100367	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:183, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$720.00
							36,505.80	36,505.80
08/jul./2019	000000	D00394		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	000000	D00394		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/2A8	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
09/jul./2019	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$23,024.21	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$23,024.21
							23,024.21	23,024.21
09/jul./2019	PC 000085	C00946	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$7,665.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 85, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO	\$0.00	\$7,665.00
							7,665.00	7,665.00
09/jul./2019	PC 000086	C00947	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	PC 000086	C00947	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 86, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADO DE PERSONAL DEL 10 AL 12 DE JULIO A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES PARRA TRABAJOS DE EXPEDICION EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
09/jul./2019	OC 000295	P01348	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.11	\$0.00
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$4,487.10	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.11
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21
09/jul./2019	CO 000944	P01349	Compra	8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.11	\$0.00
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$4,487.10	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.11
				8240-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$4,487.10
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$8,974.21	\$0.00
				2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GD Compra : 944 Factura: A3E, 355 JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	PP 000309	P01350	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.11	\$0.00
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$4,487.10	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.11
				8250-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,487.10
							8,974.21	8,974.21
09/jul./2019	PA 000336	C00948	Pago	8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.11	\$0.00
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$4,487.10	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.11
				8260-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$4,487.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	PA 000336	c00948	Pago	2112-1-000355	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$8,974.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$8,974.21
							17,948.42	17,948.42
09/jul./2019	000000	100347		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$33,212.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1D2049 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$33,212.00	\$0.00
							33,212.00	33,212.00
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,600.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,600.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 186, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificación escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,600.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$425.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:186, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	IR 000186	100372	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$3,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$425.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$425.00
							35,748.00	35,748.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	000000	D00419		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$293.77
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$218.77	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.77
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$293.77	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.39	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.38	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.39
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.38
							<hr/>	<hr/>
							1,468.85	1,468.85
09/jul./2019	OC 000320	P01445	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$942.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$942.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$942.50
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$942.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,885.00	1,885.00
09/jul./2019	CO 000998	P01446	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$942.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$942.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 998 Factura: 2FFB, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
09/jul./2019	PP 000334	P01447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$942.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 334	\$0.00	\$942.50
							1,885.00	1,885.00
09/jul./2019	PA 000350	C01003	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$942.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$942.50
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$1,885.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
10/jul./2019	IR 000187	I00374	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$2,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:187, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	IR 000187	100374	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
							34,408.00	34,408.00
10/jul./2019	000000	D00408		2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
10/jul./2019	000000	D00409		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	000000	D00409		8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
10/jul./2019	000000	D00410		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$190.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$4,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	IR 000188	100377	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$190.00
							25,216.00	25,216.00
11/jul./2019	000000	100389		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$0.00	\$5,660.94
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN JULIO	\$5,660.94	\$0.00
							5,660.94	5,660.94
12/jul./2019	000000	C00949		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/jul./2019	000000	C00950		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/jul./2019	000000	C00951		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$1,231.36
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$1,231.36	\$0.00
							1,231.36	1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2019	000000	D00385		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,800,030.05	\$0.00				
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,800,030.05				
							1,800,030.05	1,800,030.05				
12/jul./2019	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$74,456.08	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$74,456.08				
							74,456.08	74,456.08				
12/jul./2019	OC 000296	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$14.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$9.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$14.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$9.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
											58.00	58.00
				12/jul./2019	CO 000945	P01352	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$14.50					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.50					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$14.50				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$9.50				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$5.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$14.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000945	P01352	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 945 Factura: 12AD, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
12/jul./2019	PP 000310	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$14.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$14.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5.00
							58.00	58.00
12/jul./2019	PA 000337	C00952	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$14.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$14.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$58.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
12/jul./2019	OC 000297	P01354	Orden de Compra	8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000297	P01354	Orden de Compra	8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	CO 000946	P01355	Compra	8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 946 Factura: 41FE, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	PP 000311	P01356	Programacion de Pago	8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2019	PA 000338	C00953	Pago	8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2019	OC 000298	P01357	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,389.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000298	P01357	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	CO 000947	P01358	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,389.68	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,389.68
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,779.35	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: A98, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,779.35
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	PP 000312	P01359	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$7,389.68	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 312	\$0.00	\$7,389.68
							14,779.35	14,779.35
12/jul./2019	PA 000339	C00954	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$7,389.68	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.67
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,389.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$14,779.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$14,779.35
							29,558.70	29,558.70
12/jul./2019	OC 000299	P01360	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$288.74	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000299	P01360	Orden de Compra	8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010033 LIMPIADOR PARA MUEBLES	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	CO 000948	P01361	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$288.74
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$577.48	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 948 Factura: 670A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96
12/jul./2019	PP 000313	P01362	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 313	\$0.00	\$288.74
							577.48	577.48
12/jul./2019	PA 000340	C00955	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$288.74
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$577.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$577.48
							1,154.96	1,154.96
12/jul./2019	OC 000300	P01363	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,968.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,969.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,968.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99
12/jul./2019	CO 000949	P01364	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,968.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 000949	P01364	Compra	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$8,969.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,968.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,969.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,937.99	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 949 Factura: 92A3, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,937.99
							35,875.98	35,875.98
12/jul./2019	PP 000314	P01365	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,968.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$8,969.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,968.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 314	\$0.00	\$8,969.00
							17,937.99	17,937.99
12/jul./2019	PA 000341	C00956	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,968.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$8,969.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,968.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$8,969.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$17,937.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$17,937.99
							35,875.98	35,875.98
12/jul./2019	CG 000163	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$37.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 950, Factura: 4A3	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000163	C00957	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001653	ERIKA JAZMINE HERNANDEZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000164	C00958	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 951, Factura: 171C	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000164	c00958	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000165	c00959	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 952, Factura: 24CA3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000166	c00960	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GD EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Folio: 953, Factura: 14027	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDUARDO SANCHEZ OAXACA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001650	MACARIO MAYA ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
12/jul./2019	CG 000167	c00961	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000167	c00961	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 954, Factura: F73	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
12/jul./2019	CG 000168	c00962	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 955, Factura: 761B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000168	c00962	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000169	c00963	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 956, Factura: 065	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000169	C00963	Comprobación de Gasto	2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.49	\$0.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$358.50	\$0.00
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$3,000.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$242.00	\$0.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.12	\$0.00
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$235.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$1,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.49
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$358.50
				8240-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00
				8240-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$3,000.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$242.00
				8240-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.12
				8240-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$235.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$1,350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$2,700.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$484.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$6,717.00	\$0.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$470.25	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 959, Factura: 55B	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 958, Factura: BC3	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 957, Factura: B92	\$0.00	\$6,717.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 960, Factura: 8C3	\$0.00	\$470.25
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.49	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$358.50	\$0.00
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	c00964	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$3,000.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$242.00	\$0.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.12	\$0.00
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$235.13	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.49
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$358.50
				8250-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$3,000.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$242.00
				8250-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.12
				8250-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$235.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$1,350.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.49	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$358.50	\$0.00
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$3,000.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$242.00	\$0.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.12	\$0.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$235.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000170	C00964	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.49
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.50
				8260-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,000.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$242.00
				8260-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.12
				8260-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000753	PRICE RES SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000809	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$6,717.00	\$0.00
				2112-1-001654	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$470.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,371.25
							62,227.50	62,227.50
12/jul./2019	CG 000171	C00965	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 961, Factura: 113	\$0.00	\$100.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000171	c00965	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
							600.00	600.00
12/jul./2019	CG 000172	c00966	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000172	C00966	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 962, Factura: 65F3	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 963, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
							2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
							960.00	960.00
12/jul./2019	OC 000301	P01366	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$5,960.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$2,760.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$5,960.01
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	OC 000301	P01366	Orden de Compra	8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010157 Llantas	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	CO 000964	P01367	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,960.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,760.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,960.01
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,760.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$17,440.02	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 964 Factura: 278 662, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	PP 000315	P01368	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$5,960.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$2,760.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,960.01
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 315	\$0.00	\$2,760.00
							17,440.02	17,440.02
12/jul./2019	PA 000342	C00967	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$5,960.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$2,760.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$5,960.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$2,760.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$17,440.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PA 000342	C00967	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 342	\$0.00	\$17,440.02
							34,880.04	34,880.04
12/jul./2019	000000	D00387		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$938,534.46	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$938,534.46
							938,534.46	938,534.46
12/jul./2019	000000	D00388		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$533,200.77	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$533,200.77
							533,200.77	533,200.77
12/jul./2019	GC 000110	P01369	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$624,126.22	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$624,126.22
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GC 000110	P01369	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
				1,604,181.58				
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 116	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000116	P01370	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
							3,208,363.16	3,208,363.16
12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$624,126.22	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$45,986.95	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$59,346.92	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$18,899.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$29,762.74	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,905.10	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$624,126.22
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$45,986.95
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$59,346.92
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.34
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$18,899.35
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.75
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$29,762.74
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GE 000116	P01371	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,905.10
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$253.47
							1,604,181.58	1,604,181.58
12/jul./2019	GP 000115	C00968	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$624,126.22	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$45,986.95	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$59,346.92	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$18,899.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$29,762.74	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$624,126.22
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,905.10
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$253.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000115	c00968	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$0.00	\$907,517.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,577.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$691.07	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,206.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$1,269,826.38	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 115	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 115	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMSSSTE	GP Folio: 115	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 115	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 115	\$24,063.67	\$0.00
							3,209,054.23	3,209,054.23
12/jul./2019	CG 000173	C00969	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CG 000173	C00969	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA, Folio: 965, Factura: D6B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANDRA YARELI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
12/jul./2019	GC 000111	P01372	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GD 000117	P01373	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GE 000117	P01374	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,761.42	28,761.42
12/jul./2019	GP 000116	C00970	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
12/jul./2019	GC 000112	P01375	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000117	C00971	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000117	C00971	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	GC 000113	P01378	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GD 000119	P01379	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GE 000119	P01380	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
12/jul./2019	GP 000118	C00972	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,638.57
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$1,181.36				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,237.28	22,237.28
12/jul./2019	GC 000114	P01381	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
12/jul./2019	GD 000120	P01382	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$163.58
							6,818.40	6,818.40
12/jul./2019	GE 000120	P01383	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000119	C00973	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$121.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$3,082.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
12/jul./2019	GC 000115	P01384	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GD 000121	P01385	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GD 000121	P01385	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
12/jul./2019	GE 000121	P01386	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
12/jul./2019	GP 000120	C00974	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$495.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$464.00	\$0.00
							10,249.00	10,249.00
12/jul./2019	GP 000117	C00975	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000117	c00975	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 117	\$0.00	-\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	-\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	-\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	-\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	-\$393.54
12/jul./2019	GD 000122	P01389	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GE 000122	P01390	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
12/jul./2019	GP 000121	C00976	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Mellife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2019	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
12/jul./2019	000000	C00977		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$96,254.64	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$240,636.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$447,584.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/03	\$0.00	\$784,475.60
							784,475.60	784,475.60



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
12/jul./2019	000000	C00979		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90
12/jul./2019	000000	C00980		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/jul./2019	OC 000302	P01391	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,674.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	CO 000966	P01392	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,674.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 966 Factura: 7EE, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,674.00
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	PP 000316	P01393	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$4,674.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 316	\$0.00	\$4,674.00
							4,674.00	4,674.00
12/jul./2019	PA 000343	C00981	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$4,674.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$4,674.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,348.00	9,348.00
12/jul./2019	OC 000303	P01394	Orden de Compra	8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,039.99	\$0.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,039.99
							9,119.97	9,119.97
12/jul./2019	CO 000967	P01395	Compra	8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,039.99	\$0.00
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				8240-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,039.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$9,119.97	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 967 Factura: 562C 46E7 883, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	PP 000317	P01396	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$3,039.99	\$0.00
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
				8250-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,039.99
							9,119.97	9,119.97
12/jul./2019	PA 000344	C00982	Pago	8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$3,039.99	\$0.00
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				8260-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$3,039.99
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$9,119.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PA 000344	c00982	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$9,119.97
							18,239.94	18,239.94
12/jul./2019	000000	c00983		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
12/jul./2019	000000	c00984		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
12/jul./2019	000000	c00985		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$53,468.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$174,099.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/13	\$0.00	\$227,568.55
							227,568.55	227,568.55
12/jul./2019	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$381,436.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$381,436.00
							381,436.00	381,436.00
12/jul./2019	000000	c00987		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$372,735.93	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$1,549.63	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$1,149.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	\$0.00	\$373,136.00
							374,285.56	374,285.56
12/jul./2019	IR 000189	I00379	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	IR 000189	100379	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$14,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$14,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$14,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,720.00	82,720.00
12/jul./2019	OC 000309	P01412	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
12/jul./2019	CO 000987	P01413	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$261.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 987 Factura: 5BCC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
12/jul./2019	PP 000323	P01414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 323	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
12/jul./2019	000000	D00411		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$187.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	D00411		8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.75	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$187.50	\$0.00
							937.50	937.50
12/jul./2019	000000	D00412		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$727.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.97
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.02
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.49
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	D00412		2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$24.97	\$0.00
				2112-1-000810	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$703.02	\$0.00
							3,639.95	3,639.95
12/jul./2019	000000	D00413		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$278.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
				12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$217.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010067 Juego de autocle	\$647.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$34.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$102.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010070 Perico	\$57.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$39.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.49					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$39.50					\$0.00
8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50					\$0.00
8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$62.50					\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
12/jul./2019	OC 000342	P01535	Orden de Compra	8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50						
						GC Producto: 2910010066 Juego de llaves combinadas	\$0.00	\$217.50						
						GC Producto: 2910010067 Juego de autoacle	\$0.00	\$647.50						
						GC Producto: 2910010067 Juego de autoacle	\$0.00	\$647.50						
						GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50						
						GC Producto: 2910010068 Juego de llaves Torx	\$0.00	\$34.50						
						GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50						
						GC Producto: 2910010069 Juego de llaves allen	\$0.00	\$102.50						
						GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50						
						GC Producto: 2910010070 Perico	\$0.00	\$57.50						
						GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50						
						GC Producto: 2910010071 Pinzas de puntal	\$0.00	\$39.50						
						GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.49						
						GC Producto: 2910010072 Pinza de presion	\$0.00	\$39.50						
						GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50						
						GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$62.50						
						2,401.99							2,401.99	
						12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50	\$0.00
												GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50	\$0.00
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.49	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$217.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$647.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$34.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$102.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$57.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00												
GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$39.50	\$0.00												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	CO 001042	P01536	Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$62.50	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$647.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.49
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$647.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39.50
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$2,401.99	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1042 Factura: NA, 866 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.99
							4,803.98	4,803.98
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$217.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$647.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$34.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$57.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PP 000357	P01537	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.49	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$39.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$62.50	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$217.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$647.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$34.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$102.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$57.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.49
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$39.50
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 357	\$0.00	\$62.50
							2,401.99	2,401.99
12/jul./2019	PA 000374	c01053	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.49	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$217.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$647.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$34.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	PA 000374	c01053	Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$102.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$57.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$39.50	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$62.50	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.49
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$217.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$647.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$34.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$102.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$57.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$39.50
8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$62.50				
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$2,401.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,401.99
							4,803.98	4,803.98
15/jul./2019	PC 000087	c00988	Gasto por Comprobar	1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHY MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$8,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 87, ZARAHY MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO	\$0.00	\$8,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,300.00	8,300.00
15/jul./2019	GM 000049	P01448	Gasto Modificado	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$315,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315,000.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$472,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
15/jul./2019	IM 000050	P01449	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
19/jul./2019	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,350.66	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,350.66
							2,350.66	2,350.66
19/jul./2019	PC 000088	C00989	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 88, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jul./2019	000000	D00430		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$3.92	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$3.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3.92	3.92
19/jul./2019	000000	D00431		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$23.23	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$23.23
							23.23	23.23
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,600.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,600.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$4,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$21,600.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$5,343.10	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,560.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,600.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$21,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$1,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$5,343.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$4,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:190, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$4,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Curso de verano infantil	\$0.00	\$5,343.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2019	IR 000190	100380	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,560.00
							136,196.40	136,196.40
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,820.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	IR 000191	100381	Ingreso Pagado	4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$6,600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,820.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$3,143.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,470.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,820.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$17,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$1,470.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$3,143.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$6,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:191, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$6,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Curso de verano infantil	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:191, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,470.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,228.00	119,228.00
23/jul./2019	OC 000343	P01538	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
23/jul./2019	CO 001043	P01539	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1043 Factura: C5F, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/jul./2019	PP 000358	P01540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 358	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
24/jul./2019	000000	D00393		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$250.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$395.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$1,290.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00393		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A TEATRO DE COMPLEJO UNIVERSITARIO BUAP EL 20 DE JUNIO EN PUEBLA F/27BE D62 7CF 6C7	\$295.00	\$0.00
							7,740.00	7,740.00
24/jul./2019	CG 000174	D00395	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$54.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	000395	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$125.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$94.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$125.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$94.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$250.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 973, Factura: 55B	\$0.00	\$250.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 974, Factura: 779	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 972, Factura: 715A	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$125.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$94.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$125.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$94.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	CG 000174	000395	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$125.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$94.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$125.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$439.99	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$108.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A YAKULT EN IXTAPALUCA EN EL EDO. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$547.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,287.94	3,287.94
24/jul./2019	000000	D00396		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$193.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A BANCO DE MEXICO EL 24 DE JUNIO DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/1F9 DCC	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
24/jul./2019	000000	D00397		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$152.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00	\$305.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00397		8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A PRAXIS EL 27 DE JUNIO EN LA CD. DE MEXICO F/0C2 135	\$220.00	\$0.00
							1,830.00	1,830.00
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	IR 000192	100382	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,760.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,320.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$14,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:192, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:192, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
<hr/>							69,180.00	69,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	OC 000311	P01418	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	CO 000989	P01419	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: D23, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
24/jul./2019	PP 000325	P01420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 325	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
24/jul./2019	OC 000312	P01421	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	CO 000990	P01422	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: 2663, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.00	120.00
24/jul./2019	PP 000326	P01423	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 326	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
24/jul./2019	OC 000313	P01424	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$208.80	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$214.60	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$208.80
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$214.60
							846.80	846.80
24/jul./2019	CO 000991	P01425	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$208.80	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$214.60	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$208.80
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$214.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 991 Factura: 4340 E53, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
24/jul./2019	PP 000327	P01426	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$208.80	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$214.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	PP 000327	P01426	Programacion de Pago	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$208.80
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 327	\$0.00	\$214.60
							846.80	846.80
24/jul./2019	000000	D00404		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$280.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$180.00
2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$180.00	\$0.00				
							1,400.00	1,400.00
24/jul./2019	000000	D00406		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2019	000000	D00406		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	ANTONIO LARA NEVADA NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$75.00	\$0.00				
											800.00	800.00
				24/jul./2019	000000	D00407		2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISON DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								
2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00								



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
24/jul./2019	000000	D00414		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	000000	D00414		8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
							2,204.00	2,204.00
25/jul./2019	000000	100348		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$45,663.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BBB76E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$45,663.00	\$0.00
							45,663.00	45,663.00
25/jul./2019	000000	100349		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$41,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4F7B1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$41,674.00	\$0.00
							41,674.00	41,674.00
25/jul./2019	000000	100350		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$22,314.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/298E7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$22,314.00	\$0.00
							22,314.00	22,314.00
25/jul./2019	000000	100351		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,352.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A597F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	\$3,352.00	\$0.00
							3,352.00	3,352.00
25/jul./2019	000000	100353		1111-001-001	Ingresos Propios	DESPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,688.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DESPOSITO F/81F59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$7,688.30	\$0.00
							7,688.30	7,688.30
25/jul./2019	000000	100355		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,538.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	100355		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8026F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,538.00	\$0.00
							3,538.00	3,538.00
25/jul./2019	000000	100357		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,674.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/55FTE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$1,674.00	\$0.00
							1,674.00	1,674.00
25/jul./2019	000000	100359		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$4,472.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/17D94 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$4,472.00	\$0.00
							4,472.00	4,472.00
25/jul./2019	IR 000181	100361	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:181, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:181, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$41.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$41.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$360.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 980, Factura: B32	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 979, Factura: C31	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 981, Factura: C0B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 982, Factura: 549	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 975, Factura: 5E0	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 976, Factura: 7C4	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 977, Factura: 848	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 978, Factura: 24CA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$250.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$41.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$200.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$41.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$50.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$41.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	000398	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$41.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	CG 000175	D00398	Comprobación de Gasto	2112-1-001093	SERVICIO TAYFER SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001657	LORGUS SA DE CV	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001658	JULIO SILVA RAMIREZ	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$85.00	\$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC REUNION DE TRABAJO DEL COMITE NACIONAL DE DIRECTORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ADMINISTRACION DEL 3 AL 5 DE JULIO EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,327.00
							13,962.00	13,962.00
25/jul./2019	000000	D00399		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PROFESIONES DE HIDALGO A RECIBIR EXPEDIENTES DE TITULACION EL 1 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/CCB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00399		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00400		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE INHIFE EN PACHUCA DE SOTO EL 3 DE JULIO DE 2019 F/D80	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00401		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 5 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/E90	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2019	000000	D00401		8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				25/jul./2019	000000	D00402		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
								8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$37.50	\$0.00
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE INFORMACION DEL 2DO TRIMESTRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EL 10 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/BF8	\$0.00					\$75.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.50				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00402		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00403		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$263.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$527.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$82.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00403		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL AL FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EL 2 DE JULIO EN PUEBLA F/80D	\$360.00	\$0.00
							3,162.00	3,162.00
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$4,860.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$620.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	IR 000193	100383	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$4,860.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$4,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$620.00
25/jul./2019	OC 000310	P01415	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	CO 000988	P01416	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 988 Factura: 1671, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
25/jul./2019	PP 000324	P01417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	PP 000324	P01417	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 324	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
25/jul./2019	OC 000314	P01427	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$153.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	CO 000992	P01428	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$153.12	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$153.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$306.24	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 992 Factura: A3F, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
25/jul./2019	PP 000328	P01429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$153.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 328	\$0.00	\$153.12
							306.24	306.24
25/jul./2019	OC 000315	P01430	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	OC 000315	P01430	Orden de Compra	8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	CO 000993	P01431	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$348.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 993 Factura: 8A4, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2019	PP 000329	P01432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 329	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2019	OC 000316	P01433	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$78.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$186.00
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010250 Lima	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$78.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							608.00	608.00
25/jul./2019	CO 000994	P01434	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$372.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$156.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 994 Factura: 7536, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$608.00
							1,216.00	1,216.00
25/jul./2019	PP 000330	P01435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$186.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$78.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$186.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	PP 000330	P01435	Programacion de Pago	8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 330	\$0.00	\$78.00
						608.00	608.00	
25/jul./2019	000000	D00405		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/DOA	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
						425.00	425.00	
25/jul./2019	000000	D00420		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00420		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00
25/jul./2019	000000	D00421		2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/jul./2019	000000	D00422		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jul./2019	000000	D00423		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$32.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA CAPACITACION DEL 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EL 25 DE JUNIO F/E52	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00423		8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
							384.00	384.00
25/jul./2019	000000	D00436		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	000000	D00436		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.06	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.44	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.06
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.44
				2112-1-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				425.00				
26/jul./2019	IR 000180	100360	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$1,663,907.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:180, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,663,907.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:180, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,663,907.00
				6,655,628.00				
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-025	Curso de verano infantil	ID directo: 195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$1,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,655.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:195, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2019	IR 000195	100385	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$1,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:195, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Curso de verano infantil	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							43,181.20	43,181.20
29/jul./2019	000000	100366		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,629.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63FEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$3,629.00	\$0.00
							3,629.00	3,629.00
29/jul./2019	000000	100368		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,126.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9428B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$9,126.45	\$0.00
							9,126.45	9,126.45
29/jul./2019	000000	C00996		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	C00997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/jul./2019	000000	C00998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/jul./2019	000000	D00392		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$59,199.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$59,199.00
							59,199.00	59,199.00
29/jul./2019	OC 000304	P01397	Orden de Compra	8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$13,755.00	\$0.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,755.00
							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	CO 000971	P01398	Compra	8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$13,755.00	\$0.00
				8240-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				8240-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,755.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$27,510.00	\$0.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: NA, 338 CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,510.00
							55,020.00	55,020.00
29/jul./2019	PP 000318	P01399	Programacion de Pago	8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$13,755.00	\$0.00
				8250-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00
				8250-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,755.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,510.00	27,510.00
29/jul./2019	PA 000348	C01000	Pago	8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$5,000.00
							<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
29/jul./2019	IR 000185	I00371	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 185, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:185, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 185	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/251A7 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 185	\$0.00	\$503.16
							<u>14,088.36</u>	<u>14,088.36</u>
29/jul./2019	000000	I00373		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,937.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CAD90D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,937.00	\$0.00
							<u>8,937.00</u>	<u>8,937.00</u>
29/jul./2019	000000	I00375		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,602.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	100375		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6C538 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,602.00	\$0.00
							8,602.00	8,602.00
29/jul./2019	IR 000194	100384	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:194, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:194, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 194	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AAFB5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 194	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 196, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,400.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,290.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:196, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$1,290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	IR 000196	100386	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,290.00				
							44,776.00	44,776.00
29/jul./2019	OC 000317	P01436	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$765.60	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
29/jul./2019	CO 000995	P01437	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 995 Factura: 8A3, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
29/jul./2019	PP 000331	P01438	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$765.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 331	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	OC 000318	P01439	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$635.19	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$635.19
							635.19	635.19
29/jul./2019	CO 000996	P01440	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$635.19	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 996 Factura: 82F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$635.19
							1,270.38	1,270.38
29/jul./2019	PP 000332	P01441	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$635.19	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 332	\$0.00	\$635.19
							635.19	635.19
29/jul./2019	000000	D00415		2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$147.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$147.50	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.75	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.75
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$72.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00415		2112-1-000271	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$72.50	\$0.00
							737.50	737.50
29/jul./2019	000000	D00416		2119-02-68	Cristina Espinoza Hernandez	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
29/jul./2019	000000	D00417		2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00417		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
29/jul./2019	000000	D00418		2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
29/jul./2019	000000	D00424		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$152.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00	\$305.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	000000	D00424		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPRAR TELAS PARA PASARELA DE DISEÑO Y MODA EL 9 DE JULIO EN LA CD. DE MEXICO F/80D 251	\$220.00	\$0.00
29/jul./2019	000000	C01004		1112-001-12	65507169447 Resultado Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$306.65
				3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$306.65	\$0.00
							306.65	306.65
29/jul./2019	000000	D00425		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$944,797.57	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$944,797.57
							944,797.57	944,797.57
29/jul./2019	000000	D00426		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$531,994.18	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$531,994.18
							531,994.18	531,994.18
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$626,058.46	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GC 000116	P01450	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,986.95	\$0.00				
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00				
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,346.92	\$0.00				
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.34	\$0.00				
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,899.35	\$0.00				
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,762.74	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,905.10	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$626,058.46				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,986.95				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,346.92				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.34				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,899.35				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.75				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,762.74				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,905.10				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,608,046.06	1,608,046.06
				29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$18,899.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$59,346.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$18,899.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$402.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GD 000123	P01451	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$45,986.95	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
											3,216,092.12	3,216,092.12
				29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$626,058.46					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$402.38					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	GE 000123	P01452	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$29,762.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$253.47				
											1,608,046.06	1,608,046.06
				29/jul./2019	GP 000123	C01005	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$626,058.46	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,986.95					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$59,346.92					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.34					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$18,899.35					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.75					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$29,762.74					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000123	c01005	Gasto Pagado	8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$11,905.10	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$626,058.46
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,986.95
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$59,346.92
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$18,899.34
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$18,899.35
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.75
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$29,762.74
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$11,905.10
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$1,273,690.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 123	\$119,957.39	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 123	\$38,201.07	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 123	\$60,159.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 123	\$91,973.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 123	\$24,063.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$0.00	\$911,780.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$50,426.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,548.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,227.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,250.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$124,094.36
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,158.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000123	C01005	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,159.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,063.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$555.68	\$0.00
							3,216,647.80	3,216,647.80
29/jul./2019	GC 000117	P01453	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/jul./2019	GD 000124	P01454	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/jul./2019	GE 000124	P01455	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GE 000124	P01455	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/jul./2019	GP 000124	C01006	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$495.18				
							10,249.00	10,249.00
29/jul./2019	GC 000118	P01456	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GD 000125	P01457	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GD 000125	P01457	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$163.58
29/jul./2019	GE 000125	P01458	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/jul./2019	GP 000125	C01007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,541.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,541.02
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$163.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,299.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$121.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2019	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,082.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000125	C01007	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$327.16	\$0.00
							6,818.41	6,818.41
29/jul./2019	GC 000119	P01459	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GD 000126	P01460	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/jul./2019	GE 000126	P01461	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/jul./2019	GP 000126	C01008	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,181.36
29/jul./2019	GC 000120	P01462	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GC 000120	P01462	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/jul./2019	GD 000127	P01463	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84
29/jul./2019	GE 000127	P01464	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/jul./2019	GP 000127	C01009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000127	C01009	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 127	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Melife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$393.54
29/jul./2019	GC 000121	P01465	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GD 000128	P01466	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/jul./2019	GE 000128	P01467	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/jul./2019	GP 000128	C01010	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000128	C01010	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/jul./2019	000000	C01011		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$21,120.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$21,120.90
							21,120.90	21,120.90
29/jul./2019	GC 000122	P01541	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,146.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	GD 000129	P01542	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							164,292.00	164,292.00
29/jul./2019	GE 000129	P01543	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$82,146.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$82,146.00
							82,146.00	82,146.00
29/jul./2019	IR 000199	100395	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2019	IR 000199	100395	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00				
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00				
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$40,000.00	\$0.00				
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:199, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$40,000.00	\$0.00				
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:199, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$40,000.00				
				<hr/>							160,000.00	160,000.00
30/jul./2019	000000	100364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$1,673.00	\$0.00				
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ NAL. ED DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ADMINISTRACION EN LA UT DE PUEBLA, DEL 3-5 DE JULIO	\$0.00	\$1,673.00				
<hr/>							1,673.00	1,673.00				
30/jul./2019	IR 000184	100369	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:184, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO IR Folio: 184	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/38555 YESENIA ANAHI RMAIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO ID Folio: 184	\$0.00	\$503.16				
				<hr/>							14,088.36	14,088.36
				30/jul./2019	000000	100378		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,304.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/108B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$6,304.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,304.00	6,304.00
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$480.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$480.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$480.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,580.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	100387	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$480.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$1,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:197, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	IR 000197	I00387	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:197, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,580.00
							40,635.00	40,635.00
30/jul./2019	000000	C01012		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$829.27
							829.27	829.27
30/jul./2019	000000	C01013		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/jul./2019	000000	C01014		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$75,275.53	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$75,275.53
							75,275.53	75,275.53
30/jul./2019	000000	C01015		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/jul./2019	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$254,912.68	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$254,912.68
							254,912.68	254,912.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	C01016	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.62	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$146.63	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.62
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$146.63
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$108.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$293.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	c01016	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1001, Factura: EB1	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1000, Factura: 834	\$0.00	\$293.25
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 999, Factura: BB08	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.62	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$146.63	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.62
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$146.63
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.62	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$146.63	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.62
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$146.63
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000176	C01016	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$293.25	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$486.25
							2,917.50	2,917.50
30/jul./2019	CG 000177	C01017	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$64.50	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$64.50
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$30.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$129.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1003, Factura: C5C	\$0.00	\$129.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1002, Factura: 6AB	\$0.00	\$60.00
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00				
8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000177	c01017	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$64.50	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$64.50
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$30.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$64.50	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.50
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
							1,134.00	1,134.00
30/jul./2019	PC 000089	c01018	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 89, BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
30/jul./2019	CG 000178	c01019	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	C01019	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$55.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1004, Factura: 696	\$0.00	\$55.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1005, Factura: 696	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1006, Factura: 696	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000178	c01019	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$25.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$25.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001660	ISRAEL ARTEAGA VITE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
							930.00	930.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1007, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1008, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1009, Factura: 7384	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1010, Factura: 7384	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	CG 000179	C01020	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
								2112-1-001129	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
							1,920.00	1,920.00				
30/jul./2019	CG 000180	C01021	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000180	c01021	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1011, Factura: 815D	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
30/jul./2019	CG 000181	c01022	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1012, Factura: 7C7	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000181	c01022	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
							648.00	648.00
30/jul./2019	CG 000182	c01023	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1013, Factura: 687	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000182	C01023	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/jul./2019	CG 000183	C01024	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1014, Factura: 784	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	CG 000184	C01025	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1015, Factura: E56	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$42.50				
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$42.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00					\$42.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$42.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00					\$42.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000185	C01026	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD SARA JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1016, Factura: 72C2	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE SARA JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	OC 000321	P01468	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	CO 001017	P01469	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1017 Factura: E8E, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
30/jul./2019	PP 000335	P01470	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$278.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000335	P01470	Programacion de Pago	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 335	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
30/jul./2019	PA 000351	C01027	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$278.40	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 351	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
30/jul./2019	OC 000322	P01471	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	CO 001018	P01472	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1018 Factura: 5516, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	PP 000336	P01473	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 336	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
30/jul./2019	PA 000352	C01028	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000352	C01028	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jul./2019	CG 000186	C01029	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1019, Factura: 3A7	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000106	AIANELI, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/jul./2019	CG 000187	C01030	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	CG 000187	C01030	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1020, Factura: F2B	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				30/jul./2019	OC 000323	P01474	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35	\$0.00
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,538.35					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$8,538.35				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$8,538.35				
							17,076.70	17,076.70				
30/jul./2019	CO 001021	P01475	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,538.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001021	P01475	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,538.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$17,076.70	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: 8EA, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,076.70
							34,153.40	34,153.40
30/jul./2019	PP 000337	P01476	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$8,538.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 337	\$0.00	\$8,538.35
							17,076.70	17,076.70
30/jul./2019	PA 000353	C01031	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$8,538.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$8,538.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$17,076.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$17,076.70
							34,153.40	34,153.40
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010015 Detergente	\$6.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$118.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$13.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
30/jul./2019	OC 000324	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00						
						GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$45.00	\$0.00						
						GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99						
						GC Producto: 2160010015 Detergente	\$0.00	\$6.99						
						GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00						
						GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$65.00						
						GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00						
						GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$95.00						
						GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00						
						GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$118.00						
						GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65						
						GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$13.65						
						GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00						
						GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$90.00						
						GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00						
						GC Producto: 2110020034 Bebida surtido	\$0.00	\$45.00						
						867.28							867.28	
						30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$95.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$118.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.65	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$90.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$45.00	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$6.99	\$0.00												
GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001022	P01478	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$853.30	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$13.98	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: 3B9, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.28
							1,734.56	1,734.56
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$6.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$118.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$13.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	PP 000338	P01479	Programacion de Pago	8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$6.99				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$95.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$118.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$13.65				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$90.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 338	\$0.00	\$45.00				
				867.28							867.28	
				30/jul./2019	PA 000354	C01032	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00					\$0.00				
8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$65.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$95.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$118.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$13.65					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$90.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$45.00					\$0.00				
8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$6.99					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$65.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$95.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$118.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$13.65				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$90.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$45.00				
8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$6.99				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$65.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$95.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$118.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00					\$13.65				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$90.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000354	C01032	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$6.99
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$867.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$867.28
30/jul./2019	OC 000325	P01480	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$259.96	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$69.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$1,559.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$479.96	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$119.99	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010024 Cople de 1/2 tubo conduit	\$0.00	\$259.96
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010022 Codo curvo de 1/2	\$0.00	\$69.95
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010019 Cable 12	\$0.00	\$1,559.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010015 Apagador	\$0.00	\$479.96
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01481	Compra	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,479.75	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$259.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/jul./2019	PP 000339	P01482	Programacion de Pago	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$69.95	
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,559.99	
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96	
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$479.96	
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99	
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	\$119.99	
30/jul./2019	PA 000355	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.95	\$0.00	
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00	
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00	
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00	
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$69.95	\$0.00	
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$1,559.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$479.96	\$0.00	
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$259.96	\$0.00	
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$119.99	\$0.00	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.95	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99	
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96	
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99	
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$69.95	
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,559.99	
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$479.96	
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$259.96	
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$119.99	
					2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$4,979.69	\$0.00
					1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,979.69
30/jul./2019	OC 000326	P01483	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00	
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,871.33	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000326	P01483	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	CO 001024	P01484	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,871.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,871.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,742.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: 84ED, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	PP 000340	P01485	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$10,871.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,871.33
							21,742.66	21,742.66
30/jul./2019	PA 000356	C01034	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$10,871.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,871.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$21,742.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$21,742.66
							43,485.32	43,485.32
30/jul./2019	OC 000327	P01486	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000327	P01486	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	CO 001025	P01487	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$384.00	\$0.00				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: 14AE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$384.00				
							768.00	768.00
30/jul./2019	PP 000341	P01488	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 341	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/jul./2019	PA 000357	C01035	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$96.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000357	C01035	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$384.00
							768.00	768.00
30/jul./2019	OC 000328	P01489	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,557.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,557.37
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	CO 001026	P01490	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,557.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,557.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$29,114.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: D06, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	PP 000342	P01491	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$14,557.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$14,557.37
							29,114.75	29,114.75
30/jul./2019	PA 000358	C01036	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$14,557.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000358	C01036	Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$14,557.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$29,114.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$29,114.75
							58,229.50	58,229.50
30/jul./2019	OC 000329	P01492	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$131.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$55.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$70.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$76.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$28.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Durazno	\$0.00	\$131.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$55.20
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$70.20
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$76.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$28.80
							724.40	724.40
30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001027	P01493	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$76.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.20
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.20
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: 6453, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$724.40
				<hr/>				
30/jul./2019	PP 000343	P01494	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$131.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$55.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$70.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$76.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$28.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$131.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$55.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$70.20
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$76.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/jul./2019	PP 000343	P01494	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80	
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$28.80	
							724.40	724.40	
30/jul./2019	PA 000359	C01037	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00	
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00	
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00	
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00	
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00	
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$131.50	\$0.00	
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$55.20	\$0.00	
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$70.20	\$0.00	
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$76.50	\$0.00	
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$28.80	\$0.00	
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50	
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20	
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20	
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50	
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80	
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$131.50	
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$55.20	
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$70.20	
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$76.50	
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$28.80	
					2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$724.40	\$0.00
					1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$724.40
30/jul./2019	OC 000330	P01495	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00	
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00	
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00	
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00	
							17,400.00	17,400.00	
30/jul./2019	CO 001028	P01496	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00	
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001028	P01496	Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1028 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
30/jul./2019	PP 000344	P01497	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 344	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jul./2019	PA 000360	C01038	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 360	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
30/jul./2019	OC 000331	P01498	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
30/jul./2019	CO 001029	P01499	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001029	P01499	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1029 Factura: D21, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	PP 000345	P01500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 345	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
30/jul./2019	PA 000361	C01039	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
30/jul./2019	OC 000332	P01501	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
30/jul./2019	CO 001030	P01502	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1030 Factura: 46D7, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	PP 000346	P01503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 346	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
30/jul./2019	PA 000362	C01040	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
30/jul./2019	OC 000333	P01504	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,504.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	CO 001031	P01505	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,504.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,504.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,009.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1031 Factura: BD1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	PP 000347	P01506	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000347	P01506	Programacion de Pago	8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$1,504.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,504.50
							3,009.00	3,009.00
30/jul./2019	PA 000363	C01041	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$1,504.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,504.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$3,009.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$3,009.00
							6,018.00	6,018.00
30/jul./2019	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$12,913.00
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$1,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Llantas mini sumo	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000334	P01507	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$6.50	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010038 Micro motorreductor	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010040 Arduino nano	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,440.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010041 Sensor	\$0.00	\$1,320.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010042 Controlador dual	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010039 motor dual	\$0.00	\$400.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010043 Micro metal	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010044 Llantas mini sumo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010052 Pasta para soldar	\$0.00	\$6.50
							12,913.00	12,913.00
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,320.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001032	P01508	Compra	8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$6.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$2,400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$320.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,440.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,320.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$6.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$133.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$12,780.00	\$0.00
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GD Compra : 1032 Factura: A07, 1661 ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$12,913.00
				25,826.00				
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	PP 000348	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$60.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$6.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,400.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$320.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,440.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,320.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$500.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$400.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$60.00				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 348	\$0.00	\$6.50				
				12,913.00							12,913.00	
				30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$2,400.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$320.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,440.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,320.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$500.00					\$0.00				
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$400.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000364	C01042	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$6.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,440.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,320.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6.50
				2112-1-001661	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$12,913.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$12,913.00
30/jul./2019	CO 001033	P01511	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
30/jul./2019	PP 000349	P01512	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$5,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000349	P01512	Programacion de Pago	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
30/jul./2019	PP 000349	P01516	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	-\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1033, Pago Programado: 349	\$0.00	-\$5,400.00
							-5,400.00	-5,400.00
30/jul./2019	CO 001033	P01517	Cancelación Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1033 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$301.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$195.64	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.12	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$30.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$77.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$309.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$41.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$76.12	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$78.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$76.13	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$156.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$416.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$309.75
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$301.80
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$195.64
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.12
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$77.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$309.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$41.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$416.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$76.12
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$78.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$76.13
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$156.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$416.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$0.00	\$416.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$60.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$155.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$618.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$82.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D0114007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$152.25	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$160.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$313.78	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$833.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$157.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$157.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$619.50	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$603.60	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$391.28	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1071, Factura: B42	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1072, Factura: A22	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1073, Factura: 05B	\$0.00	\$618.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1074, Factura: CAE	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1069, Factura: 940E	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1070, Factura: CF7	\$0.00	\$60.00
				2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1097, Factura: BF1	\$0.00	\$391.28
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1075, Factura: 3A6	\$0.00	\$619.50
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1076, Factura: D73	\$0.00	\$603.60
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1077, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1078, Factura: 4007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1079, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1080, Factura: D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1089, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1090, Factura: 55D014007	\$0.00	\$313.78
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1091, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1092, Factura: 00155D014007	\$0.00	\$833.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1081, Factura: 2A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1082, Factura: A0B	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1083, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1084, Factura: 61F	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1085, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1086, Factura: B63	\$0.00	\$157.50
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1087, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1088, Factura: 96C	\$0.00	\$160.00
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1093, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1094, Factura: BD4	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1095, Factura: 2B27	\$0.00	\$152.25
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1096, Factura: B27	\$0.00	\$152.25
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.75	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$301.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$195.64	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$30.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$77.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$309.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$41.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.12	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$78.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$76.13	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$156.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$416.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.75
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$301.80
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$195.64
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$77.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$309.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$41.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.12
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$78.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$76.13
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$156.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$416.50
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.75	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$301.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$195.64	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$30.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$77.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$309.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$41.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.12	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$78.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$76.13	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$156.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$416.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.75
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$301.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$195.64
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$30.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$77.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$309.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$41.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.12
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$78.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$76.13
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$156.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$416.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$335.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000999	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CG 000189	C01054	Comprobación de Gasto	2112-1-001513	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$391.28	\$0.00
				2112-1-001676	GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$619.50	\$0.00
				2112-1-001677	COMBUSTIBLES FAJA DE ORO SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$603.60	\$0.00
				2112-1-001678	CONCEPCION AGUIRRE CRUZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$4,587.12	\$0.00
				2112-1-001679	CATALINA JUANA LOPEZ PEREZ	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$1,270.00	\$0.00
				2112-1-001680	EVELIN DAMARIS LEON MELCHOR	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$609.00	\$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$7,000.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC REUNION DE TRABAJO EN OAXACA DEL 8 AL 12 DE JULIO PARA ACTUALIZAR PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$2,235.50
							55,413.00	55,413.00
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$119.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000355	C01056	Cancelación Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$479.96
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$259.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$119.99
	2112-1-001055		KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	-\$4,979.69	\$0.00	
	1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación		Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$4,979.69	
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	PP 000339	P01589	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.95
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$69.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PP 000339	P01589	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1023, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$119.99
							-4,979.69	-4,979.69
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$479.96
				8240-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$259.96
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$119.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001023	P01590	Cancelación Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$239.98	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$259.96	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$4,479.75	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1023 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$4,979.69
							-9,959.38	-9,959.38
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$259.96	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,559.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$479.96	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$119.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.96
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,559.99
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$479.96
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$119.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$239.98	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,739.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 001253	P01591	Compra	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1253 Factura: 5B2, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
30/jul./2019	PP 000365	P01592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$259.96	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$69.95	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$1,559.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$479.96	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$259.96
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$69.95
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,559.99
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$479.96
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 365	\$0.00	\$119.99
							4,979.69	4,979.69
30/jul./2019	PA 000375	C01057	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$259.96	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$69.95	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$1,559.99	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$479.96	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$119.99	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.95
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000375	C01057	Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$259.96
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$69.95
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,559.99
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$479.96
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$119.99
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$4,979.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 375	\$0.00	\$4,979.69
							9,959.38	9,959.38
31/jul./2019	000000	D00391		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$1,206.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,206.58
							1,206.58	1,206.58
31/jul./2019	OC 000305	P01400	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.49	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$1,857.50	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.49
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010142 RADIADOR	\$0.00	\$1,857.50
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	CO 000983	P01401	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.49	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,857.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.49
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,857.50
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,714.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 983 Factura: 80E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,714.99
							7,429.98	7,429.98
31/jul./2019	PP 000319	P01402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.49	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$1,857.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.49
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,857.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,714.99	3,714.99
31/jul./2019	OC 000306	P01403	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$117.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$116.99	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010024 GFA AC	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010025 QS14612 FIL AC	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010026 Carbuclin	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010003 Liquido para frenos	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$117.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010004 Anticongelante	\$0.00	\$116.99
							750.99	750.99
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$117.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$116.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 000984	P01404	Compra	8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$116.99
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$29.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$323.99	\$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$427.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 984 Factura: 9B3, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.99
							1,501.98	1,501.98
31/jul./2019	PP 000320	P01405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$117.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$116.99	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$27.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000320	P01405	Programacion de Pago	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$117.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 320	\$0.00	\$116.99
							750.99	750.99
31/jul./2019	OC 000307	P01406	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.29	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,743.28	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.29
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	CO 000985	P01407	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.29	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,743.28	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.29
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,743.28
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,486.57	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 985 Factura: F95, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,486.57
							10,973.14	10,973.14
31/jul./2019	PP 000321	P01408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.29	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$2,743.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.29
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 321	\$0.00	\$2,743.28
							5,486.57	5,486.57
31/jul./2019	OC 000308	P01409	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,099.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 000986	P01410	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,099.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,099.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,199.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 986 Factura: 020, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,199.00
							108,398.00	108,398.00
31/jul./2019	PP 000322	P01411	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$27,099.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 322	\$0.00	\$27,099.50
							54,199.00	54,199.00
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00				
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 198, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 198, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificación escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:198, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:198, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IR 000198	100388	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:198, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:198, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,500.00
							34,776.00	34,776.00
31/jul./2019	OC 000335	P01510	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000365	C01043	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	OC 000336	P01513	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	CO 001034	P01514	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1034 Factura: BFD, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	PP 000350	P01515	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 350	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000366	C01044	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/BFD CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 16 DE MARZO AL 18 DE MAYO CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PA 000365	C01045	Cancelación Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	-\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	-\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	-\$465.52
							-10,800.00	-10,800.00
31/jul./2019	CO 001035	P01518	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1035 Factura: C38, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	PP 000351	P01519	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 351	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 351	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
31/jul./2019	PA 000367	C01046	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367	\$5,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/C38 CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 9 AL 13 DE ABRIL CUBRIENDO 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
31/jul./2019	000000	D00429		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$37,109.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$37,109.50
							37,109.50	37,109.50
31/jul./2019	OC 000337	P01520	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	OC 000337	P01520	Orden de Compra	8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	CO 001036	P01521	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 1036 Factura: 4026, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	PP 000352	P01522	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 352	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
31/jul./2019	PA 000368	C01047	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2019	OC 000338	P01523	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$1,670.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020005 Lona impresa	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 001037	P01524	Compra	8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$1,670.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				8240-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,670.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GD Compra : 1037 Factura: 3576, 1289 TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	PP 000353	P01525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$1,670.40	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
				8250-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	PA 000369	C01048	Pago	8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,670.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				8260-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-001289	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$3,340.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
31/jul./2019	OC 000339	P01526	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	CO 001038	P01527	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GD Compra : 1038 Factura: 52B6, 1535 JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/jul./2019	PP 000354	P01528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 354	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/jul./2019	PA 000370	C01049	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 370	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/jul./2019	OC 000340	P01529	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,724.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 001039	P01530	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$11,448.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 90C9, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PP 000355	P01531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$5,724.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 355	\$0.00	\$5,724.00
							11,448.00	11,448.00
31/jul./2019	PA 000371	C01050	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$5,724.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,724.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$11,448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 371	\$0.00	\$11,448.00
							22,896.00	22,896.00
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$795.18	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$795.18
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$795.18	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$795.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$1,590.36	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1040, Factura: NA	\$0.00	\$1,590.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PA 000372	C01051	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$795.18	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$795.18
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$795.18	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$795.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$1,590.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1040 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 372	\$0.00	\$1,590.36
							9,542.16	9,542.16
				31/jul./2019	000000	D00432	1112-002-14	0111067389 PFCE 2017
1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00				\$3,052,297.06	
						3,052,297.06	3,052,297.06	
31/jul./2019	000000	I00390	4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$19,775.84	
			1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$19,775.84	\$0.00	
			8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00	
			8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84	
			8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$19,775.84	\$0.00	
			8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,775.84	
			79,103.36	79,103.36				
31/jul./2019	000000	D00433	1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,072,072.90	
			1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO (PFCE 2017)	\$3,072,072.90	\$0.00	
						3,072,072.90	3,072,072.90	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$787.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$750.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$3,075.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00434		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$632.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000526	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001662	YAIR CRUZ ZAMUDIO	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" A TUXPAN VERACRUZ EL 6 Y 7 DE JULIO DE 2019 F/2EB A1E 5BD 165 A13	\$400.00	\$0.00
							18,450.00	18,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.48	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.19	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.24	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.10	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.30	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$81.75	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$373.10	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$497.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$31.51	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$43.05	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$18.17	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$15.47	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$29.20	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$23.23	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$31.09	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$38.29	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$103.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$33.74	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$67.07	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$721.29	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$102.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$86.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$92.50	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.04
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.48
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.19
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.24
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.10
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.30
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$81.75
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$373.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$497.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$31.51
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$43.05
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$18.17
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$15.47
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$29.20
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$23.23
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$12.50
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$31.09
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$38.29
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$103.07
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$33.74
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$67.07
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$721.29
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$102.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$86.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$92.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$1,442.59	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$205.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$173.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$185.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$163.50	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$746.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$995.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$63.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$86.09	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$36.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$25.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$62.19	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$76.58	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$206.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$67.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$134.14	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$30.95	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$58.39	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$46.47	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1045, Factura: 2062	\$0.00	\$163.50
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1046, Factura: 5C2	\$0.00	\$746.20
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1047, Factura: 180	\$0.00	\$995.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1049, Factura: 02FF	\$0.00	\$86.09
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1051, Factura: CAEB	\$0.00	\$206.14
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1048, Factura: 90E	\$0.00	\$63.01
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1050, Factura: 9705	\$0.00	\$36.34
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1052, Factura: BA7	\$0.00	\$67.48
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1053, Factura: DAC	\$0.00	\$134.14
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1054, Factura: 43C	\$0.00	\$30.95
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 8AE	\$0.00	\$58.39
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1056, Factura: BE27	\$0.00	\$46.47
				2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1063, Factura: 77BB	\$0.00	\$76.58
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1057, Factura: 51B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1058, Factura: FBA	\$0.00	\$62.19
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1059, Factura: 8DE	\$0.00	\$1,442.59
				2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1060, Factura: 5607	\$0.00	\$205.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1061, Factura: 86F	\$0.00	\$173.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GD ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ, Folio: 1062, Factura: 24DA	\$0.00	\$185.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.04	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.48	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.19	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.24	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.10	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$81.75	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$373.10	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$497.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.51	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$43.05	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$18.17	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$15.47	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$29.20	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$23.23	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$12.50	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$31.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$38.29	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$103.07	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$33.74	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$67.07	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.30	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$721.29	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$102.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$86.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$92.50	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.04
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.48
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.19
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.24
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.10
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$81.75
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$373.10
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$497.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.51
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$43.05
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$18.17
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$15.47
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$29.20
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$23.23
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$12.50
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$31.09
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$38.29
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$103.07
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$33.74
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$67.07
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.30
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$721.29
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$102.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$86.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ	\$0.00	\$92.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.04	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.48	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.19	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.24	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.10	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$81.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$373.10	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$497.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.51	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$43.05	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$18.17	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$15.47	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$29.20	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$23.23	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$12.50	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$31.09	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$38.29	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$103.07	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$33.74	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.30	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$721.29	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$102.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$86.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$92.50	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.04
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.48
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.19
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.24
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.10
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$81.75
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$373.10
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$497.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.51
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$43.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18.17
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$15.47
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$29.20
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$23.23
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$12.50
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$31.09
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$38.29
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$103.07
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$33.74
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$67.07
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.30
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$721.29
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$102.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$86.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$92.50
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$163.50	\$0.00
				2112-1-000359	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,741.20	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$292.23	\$0.00
				2112-1-001663	HECTOR JAVIER ALONSO BENITEZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$63.01	\$0.00
				2112-1-001664	JUAN ANDRADE CORTES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$36.34	\$0.00
				2112-1-001665	SALVADOR CHAVEZ PEREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$67.48	\$0.00
				2112-1-001666	PAULA RAMIREZ GARCIA	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$134.14	\$0.00
				2112-1-001667	JUAN MUÑOZ RAMIREZ	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$30.95	\$0.00
				2112-1-001668	PABLO FRANCO FLORES	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$58.39	\$0.00
				2112-1-001669	OFELIA GUADALUPE DIAZ OTERO	GP ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$46.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000188	D00435	Comprobación de Gasto	2112-1-001670	LUIS JAVIER SALCIDO MENDEZ	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$76.58	\$0.00
				2112-1-001671	LUIS MALDONADO VAZQUEZ	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001672	MAURICIO GONZALEZ SAMBRANO	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$62.19	\$0.00
				2112-1-001673	JOSE ADRIAN SANCHEZ CASILLAS	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$1,442.59	\$0.00
				2112-1-001674	CHAI FOOD SA DE CV	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$205.00	\$0.00
				2112-1-001675	JUAN CARLOS YERENAS SANCHEZ	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$358.00	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	GP ZARAH MICHAEL CONDE LOPEZ GAC ASISTIR A EVENTO INTERMODA DEL 15 AL 19 DE JULIO EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$4,803.07
							28,818.42	28,818.42
31/jul./2019	OC 000344	P01544	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
31/jul./2019	CO 001064	P01545	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1064 Factura: 94E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$32,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,032.00	64,032.00
31/jul./2019	PP 000359	P01546	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 359	\$0.00	\$16,008.00
							<u>32,016.00</u>	<u>32,016.00</u>
31/jul./2019	OC 000345	P01547	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,250.00
							<u>14,500.00</u>	<u>14,500.00</u>
31/jul./2019	CO 001065	P01548	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$7,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$7,250.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1065 Factura: 1CC, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$14,500.00
							<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>
31/jul./2019	PP 000360	P01549	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$7,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 360	\$0.00	\$7,250.00
							<u>14,500.00</u>	<u>14,500.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2019	OC 000346	P01550	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
											50,112.00	50,112.00
				31/jul./2019	CO 001066	P01551	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				
8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				
8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				
8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				
8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				
8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$8,352.00				
5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$50,112.00					\$0.00				
2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1066 Factura: B64 746 FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00					\$50,112.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,224.00	100,224.00
31/jul./2019	PP 000361	P01552	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 361	\$0.00	\$8,352.00
31/jul./2019	OC 000347	P01553	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
31/jul./2019	CO 001067	P01554	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1067 Factura: 553, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000362	P01555	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,250.00
31/jul./2019	OC 000348	P01556	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	\$116.00
							406.00	406.00
31/jul./2019	CO 001068	P01557	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
31/jul./2019	PP 000363	P01558	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PP 000363	P01558	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	\$116.00
							406.00	406.00
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00				
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00				
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00				
8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.41	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.40	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.45	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.60	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.87
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.81
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.40
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88



Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.11	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.59	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.01	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$15.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.45	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.93	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.57	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.20	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.87	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.42	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.35	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.49	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$44.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$35.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$90.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$20.90	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$20.40	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$20.91	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$21.41	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$50.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$38.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$61.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$58.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$88.45	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$72.80	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$73.60	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$56.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$53.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$31.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$16.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$16.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$16.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$56.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$44.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$18.53	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$37.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$2.77	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$27.99	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$34.75	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$26.94	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$32.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$40.56	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$45.21	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$42.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$42.89	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$37.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$55.10	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$13.46	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$13.44	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$6.25	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$25.34	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$40.92	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$42.51	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$45.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$28.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$47.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$57.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$34.99	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.01
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.59
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.01
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$15.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.45
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.93
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.57
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.20
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.87
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.42
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.35
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.89
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.49
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$44.99
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$35.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$90.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$20.90
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$20.40
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$20.91
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$21.41
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$50.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$38.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$61.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$58.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$88.45
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$72.80
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$73.60
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$56.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$53.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$31.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$16.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$16.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$16.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$56.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$44.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$18.53
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$37.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$2.77
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$27.99
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$34.75
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$26.94
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$32.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$40.56
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$45.21
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$42.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$42.89
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$37.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$55.10
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$13.46
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$13.44
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$6.25
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$25.34
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$40.92
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$42.51
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$45.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$28.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$47.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$57.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$34.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$180.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$69.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$95.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$115.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$12.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$50.69	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$81.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$89.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$57.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$26.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$75.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$110.20	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$53.75	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$26.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$81.13	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$90.41	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$85.77	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$53.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$53.87	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$69.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$74.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$5.54	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$55.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$37.06	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$33.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$107.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$31.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$176.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$145.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$147.19	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$112.68	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$112.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$42.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$77.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$122.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$116.21	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$40.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$41.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$41.81	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$83.63	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1115, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1116, Factura: 23C	\$0.00	\$83.63
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1117, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1118, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1119, Factura: C23	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1120, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1128, Factura: 23C	\$0.00	\$40.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1129, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1130, Factura: 23C	\$0.00	\$42.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1121, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1122, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1123, Factura: 23c	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1124, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: 23C	\$0.00	\$41.82
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 23C	\$0.00	\$41.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1204, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1205, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1206, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1207, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1208, Factura: B5	\$0.00	\$81.13
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1209, Factura: B5	\$0.00	\$90.41
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1238, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1232, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1233, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1234, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1235, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1236, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1237, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1226, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1228, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1229, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1230, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1231, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1216, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1217, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1218, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1219, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1223, Factura: B9	\$0.00	\$53.75
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1224, Factura: B9	\$0.00	\$26.88
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1210, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1211, Factura: B5	\$0.00	\$85.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1212, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1213, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1214, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1215, Factura: B5	\$0.00	\$85.77
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1099, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1100, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1101, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1102, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1103, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1104, Factura: 126	\$0.00	\$180.01
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1176, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1177, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1170, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1171, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1172, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1173, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1174, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1175, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1164, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1165, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1166, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1167, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1168, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1169, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1111, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1112, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1113, Factura: 126	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1114, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1162, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1163, Factura: 26C	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1105, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1106, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1107, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1108, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1109, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1110, Factura: 126	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1131, Factura: 46B	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1132, Factura: 4C7	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1133, Factura: 48	\$0.00	\$77.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1134, Factura: 73	\$0.00	\$122.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1135, Factura: C37	\$0.00	\$116.21
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1136, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1250, Factura: B26	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1251, Factura: 98D	\$0.00	\$69.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1244, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1245, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1247, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1248, Factura: C24	\$0.00	\$57.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1249, Factura: 98	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1222, Factura: 9AE	\$0.00	\$110.20
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1239, Factura: 406	\$0.00	\$12.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1240, Factura: 406	\$0.00	\$50.69
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1241, Factura: 406	\$0.00	\$81.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1242, Factura: 42B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1243, Factura: 42C	\$0.00	\$89.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1200, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1201, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1202, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1203, Factura: 22	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1220, Factura: F8	\$0.00	\$75.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1221, Factura: 82	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1161, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1195, Factura: 9A	\$0.00	\$69.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1196, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1197, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1198, Factura: 9A	\$0.00	\$53.88
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1199, Factura: 9A	\$0.00	\$53.87
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1155, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1156, Factura: 82	\$0.00	\$33.01
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1157, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1158, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1159, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1160, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1149, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1150, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1151, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1152, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1153, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1154, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1143, Factura: BED	\$0.00	\$80.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1144, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1145, Factura: 1E	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1146, Factura: 82	\$0.00	\$31.99
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1147, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1148, Factura: 82	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1137, Factura: 37	\$0.00	\$176.89
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1138, Factura: 37	\$0.00	\$145.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1139, Factura: 37	\$0.00	\$147.19
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1140, Factura: 37	\$0.00	\$112.68
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1141, Factura: 19	\$0.00	\$112.50
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1142, Factura: E7	\$0.00	\$107.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1178, Factura: 7D	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1180, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1181, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1182, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1183, Factura: 44E	\$0.00	\$37.06
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1184, Factura: 44E	\$0.00	\$74.89
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1191, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1192, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1193, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1194, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1185, Factura: 44e	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1186, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1187, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1188, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1189, Factura: 44E	\$0.00	\$55.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1190, Factura: 44E	\$0.00	\$5.54
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.82	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.49	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.11	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.59	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$15.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.45	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.93	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.57	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.20	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.87	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.42	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.35	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.49	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$41.81	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.90	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$20.91	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$21.41	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$38.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$61.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$58.10	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$88.45	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$72.80	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$73.60	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.34	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$53.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$31.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$16.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$56.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$44.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$18.53	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2.77	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$27.99	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.75	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.94	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.56	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.21	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.89	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$55.10	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$26.88	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.46	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$13.44	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$6.25	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$25.34	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.92	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.51	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$45.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$28.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$57.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$34.99	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$41.82
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.91
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.41
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$20.90
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$21.41
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.11
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.59
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$15.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.45
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.93
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.57
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.20
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.87
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.42
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.35
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.49
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.99
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$35.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$38.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$61.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$58.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$88.45
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$72.80
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$73.60
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.34
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$53.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$31.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.51
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$16.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$56.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$44.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$18.53
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2.77
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$27.99
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.75
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.94
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.56
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.21
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.89
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.51
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$55.10
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$26.88
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.46
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$13.44
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6.25
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$25.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.92
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.51
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$45.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$28.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$34.99
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.49	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.11	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.01	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$15.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.45	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.93	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.57	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.20	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.87	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.42	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.35	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.89	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.49	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.99	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$35.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$41.81	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.90	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.40	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$20.91	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$21.41	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$38.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$61.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$58.10	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$88.45	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$72.80	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$73.60	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$53.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$31.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$16.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$56.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$44.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$18.53	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$2.77	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$27.99	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.75	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.94	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$32.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.21	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$37.51	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$55.10	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$26.88	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.46	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$13.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$6.25	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$25.34	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$40.92	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$42.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$45.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$28.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$47.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$57.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$34.99	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.82
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.11
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.59
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.01
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$15.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.45
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.93
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.57
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.20
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.87
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.42
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.35
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.89
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.49
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.99
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$35.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$90.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$41.81
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.90
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.40
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$20.91
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$21.41
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$50.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$38.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$61.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$58.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$88.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$72.80
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$73.60
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.34
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$53.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$31.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$56.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$44.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$18.53
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$2.77
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$27.99
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.75
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.94
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.56
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.21
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.89
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$37.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$55.10
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$26.88
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.46
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	C01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$13.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$6.25
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$25.34
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$40.92
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$42.51
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$45.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CG 000190	c01055	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$47.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$57.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$34.99
				2112-1-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$669.04	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$1,802.39	\$0.00
				2112-1-001681	HOTEL HERMITA SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$4,680.01	\$0.00
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$3,876.53	\$0.00
				2112-1-001683	DANIELA DIBILDOX TORRES	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$89.00	\$0.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$593.03	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$7,665.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC VIATICOS PARA PERSONAL QUE ACUDIRA A LA CD. DE MEXICO A REGISTRO DE CEDULAS ELECTRONICAS EL 10 Y 11 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$4,045.00
							70,260.00	70,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	GM 000051	P01559	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,849.38	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,849.38
							7,698.76	7,698.76
31/jul./2019	GM 000052	P01560	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$507.45	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$507.45
							1,014.90	1,014.90
31/jul./2019	GM 000053	P01561	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$524.73	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$524.73
							1,049.46	1,049.46
31/jul./2019	GM 000054	P01562	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$572.70	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$572.70
							1,145.40	1,145.40
31/jul./2019	GM 000055	P01563	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,596.43	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,596.43
							7,192.86	7,192.86
31/jul./2019	GM 000056	P01564	Gasto Modificado	8220-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,610.03	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.03
							13,220.06	13,220.06
31/jul./2019	GM 000057	P01565	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	GM 000057	P01565	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,315.58	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.58
						36,631.16	36,631.16	
31/jul./2019	GM 000058	P01566	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,253.56	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,253.56
		34,507.12	34,507.12					
31/jul./2019	GM 000059	P01567	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$19,279.37	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,279.37
		38,558.74	38,558.74					
31/jul./2019	GM 000060	P01568	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$18,917.78	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,917.78
		37,835.56	37,835.56					
31/jul./2019	GM 000061	P01569	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,167.18	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,167.18
		40,334.36	40,334.36					
31/jul./2019	GM 000062	P01570	Gasto Modificado	8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$17,759.60	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,759.60
		35,519.20	35,519.20					
31/jul./2019	GM 000063	P01571	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	GM 000063	P01571	Gasto Modificado	8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,132.80	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.80
							6,265.60	6,265.60
31/jul./2019	GM 000064	P01572	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,010.13	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.13
							6,020.26	6,020.26
31/jul./2019	GM 000066	P01574	Gasto Modificado	8220-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,358.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358.62
							6,717.24	6,717.24
31/jul./2019	GM 000067	P01575	Gasto Modificado	8220-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,330.31	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,330.31
							2,660.62	2,660.62
31/jul./2019	000000	D00437		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,643,135.89
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,643,135.89	\$0.00
							1,643,135.89	1,643,135.89
31/jul./2019	000000	I00391		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$8,090.11	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$8,090.11
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$8,090.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,090.11



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,360.44	32,360.44
31/jul./2019	000000	D00438		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,651,226.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,651,226.00	\$0.00
							1,651,226.00	1,651,226.00
31/jul./2019	000000	D00439		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$688,544.50	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$688,544.50
							688,544.50	688,544.50
31/jul./2019	000000	I00392		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$3,155.32	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$3,155.32
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,155.32	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.32
							12,621.28	12,621.28
31/jul./2019	000000	D00440		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$691,699.82	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE JULIO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$691,699.82
							691,699.82	691,699.82
31/jul./2019	000000	D00441		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$315,262.98
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$315,262.98	\$0.00
							315,262.98	315,262.98
31/jul./2019	000000	I00393		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$5,251.62
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$5,251.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	100393		8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,251.62	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,251.62
							21,006.48	21,006.48
31/jul./2019	000000	D00442		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$320,514.60
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$320,514.60	\$0.00
							320,514.60	320,514.60
31/jul./2019	000000	D00443		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,101,282.55	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,101,282.55
							1,101,282.55	1,101,282.55
31/jul./2019	000000	100394		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$5,086.96
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,086.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,086.96
							20,347.84	20,347.84
31/jul./2019	000000	D00444		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,106,369.51
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN JULIO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,106,369.51	\$0.00
							1,106,369.51	1,106,369.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8220-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8270-11-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00445		8260-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	INVEPY Y ASOCIADOS SC ADQUISICION DE CUATRO MEMBRESIAS PARA LA RED RELAVN COMO MIEMBRO INVESTIGADOR, PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN CAPITULO EN IQUATRO EDITORES (C00890)	\$5,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2019	000000	D00446		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	-\$600.00
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	-\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00446		8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$0.00	\$600.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE EN CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS APLICADAS A CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN UIP, PUEBLA (C00692)	\$600.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2019	000000	D00447		8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	-\$4,425.63
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	-\$4,425.63	\$0.00
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8240-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8240-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8250-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8250-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8260-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00447		8260-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$0.00	\$4,425.63
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN, M	\$4,425.63	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2019	GM 000068	P01576	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	GM 000069	P01577	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	GM 000070	P01578	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	GM 000071	P01579	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	GM 000072	P01580	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	IM 000073	P01581	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$8,090.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$8,090.11
							8,090.11	8,090.11
31/jul./2019	IM 000074	P01582	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,775.84	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,775.84
							19,775.84	19,775.84
31/jul./2019	IM 000075	P01583	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,155.32	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.32
							3,155.32	3,155.32
31/jul./2019	IM 000076	P01584	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$5,251.62	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251.62
							5,251.62	5,251.62
31/jul./2019	IM 000077	P01585	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$5,086.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.96
							5,086.96	5,086.96
31/jul./2019	OC 000349	P01586	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,904.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	CO 001252	P01587	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$10,904.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1252 Factura: 213, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
31/jul./2019	PP 000364	P01588	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$10,904.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 364	\$0.00	\$10,904.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,904.00	10,904.00
31/jul./2019	000000	D00448		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.34	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$117,544.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.34
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$117,544.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$118,392.77
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2019	\$118,392.77	\$0.00
							<u>471,874.23</u>	<u>471,874.23</u>
01/ago./2019	000000	C01058		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$174,099.72	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$53,468.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/14	\$0.00	\$227,568.55
							<u>227,568.55</u>	<u>227,568.55</u>
01/ago./2019	PA 000376	C01059	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$765.60	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$765.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$765.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 376	\$0.00	\$765.60
							<u>1,531.20</u>	<u>1,531.20</u>
01/ago./2019	PA 000377	C01060	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$27,099.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$27,099.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$27,099.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$27,099.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$54,199.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377	\$0.00	\$54,199.00
							<u>108,398.00</u>	<u>108,398.00</u>
01/ago./2019	PA 000378	C01061	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$2,436.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000378	C01061	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,872.00
							<u>9,744.00</u>	<u>9,744.00</u>
01/ago./2019	PA 000379	C01062	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 379	\$0.00	\$240.00
			<u>480.00</u>	<u>480.00</u>				
01/ago./2019	PA 000380	C01063	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001535	JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA VARGAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$696.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
01/ago./2019	000000	C01064		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$278.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$139.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$139.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$139.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01064		8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$139.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ATENCION AL PERSONAL DE LA UTTT CON LA FINALIDAD DE RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA SIGUE WL 10 DE JUNIO DE 2019 F/3480	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
01/ago./2019	000000	C01065		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$42.50
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS POR ASISTIR A LA SEP DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 15 DE JULIO F/D0A	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01066		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$140.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$140.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$140.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01066		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNIO DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO PARA REUNION PARA ANALIZAR PERTINECIA DE POSGRADOS EN UT F/A7F BEE 114	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
01/ago./2019	PA 000381	C01067	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$1,857.49	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$1,857.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,857.49
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,857.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$3,714.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,714.99
							7,429.98	7,429.98
01/ago./2019	PA 000382	C01068	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 382	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/ago./2019	PA 000383	C01069	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$208.80	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$214.60	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$208.80	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$214.60	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$208.80
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$214.60
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$208.80
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$214.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$846.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 383	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01070		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$80.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$80.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$80.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$80.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA SUBSECRETARIA SOBRE TEMA DE PARTIDAS RESTRINGIDAS EL 8 DE JULIO EN PACHUCA F/14009	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
01/ago./2019	PA 000384	C01071	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$117.00	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$157.50	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$116.99	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$157.50	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$117.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$157.50
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$116.99
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$157.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000384	c01071	Pago	8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$29.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$750.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	\$0.00	\$750.99
							1,501.98	1,501.98
01/ago./2019	000000	c01072		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$42.50
				2119-02-19	Elizabeth Hernandez Rosales	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABATH HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/879	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	PA 000385	c01073	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$153.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$153.12	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$153.12
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$153.12
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$306.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 385	\$0.00	\$306.24
							612.48	612.48
01/ago./2019	000000	c01074		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$73.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01074		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$73.75	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$73.75
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$73.75
				2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$147.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH DE TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/3FB C8E	\$0.00	\$147.50
							295.00	295.00
01/ago./2019	000000	C01075		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$42.50
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ ROSALES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA MIR EL 25 DE JUNIO EN PACHUCA F/BCE	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01076		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$37.50
				2119-02-68	Cristina Espinoza Hernandez	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/BB9	\$0.00	\$75.00
							<u>150.00</u>	<u>150.00</u>
01/ago./2019	PA 000386	C01077	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$60.00
							<u>120.00</u>	<u>120.00</u>
01/ago./2019	PA 000387	C01078	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$186.00	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$78.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$186.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000387	C01078	Pago	8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$78.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$186.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$78.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$186.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$78.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$608.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 387	\$0.00	\$608.00
				1,216.00				
01/ago./2019	000000	C01079		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$37.50
				2119-02-11	Anaela Marisol Grez Vera	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAELA MARISOL GREZ VERA REPOSICION DE GASTOS ASISTI A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO EN PACHUCA PARA REVISION DE INVENTARIO Y GUIA DOCUMENTAL 2017 EL 5 DE JULIO D 2019 F/C7B	\$0.00	\$75.00
				150.00				
01/ago./2019	000000	C01080		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$93.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01080		8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$93.75	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$93.75
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$93.75
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$187.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA PARA TALLER "YO SIN BOLSA, YO SIN POPOTE" F/239	\$0.00	\$187.50
							375.00	375.00
01/ago./2019	000000	C01081		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$37.50
				2119-02-33	Remedios Carrillo Garrido	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO REPOSICION DE GASTOS REVISION Y CONFRONTA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE BECAS MIGUEL HIDALGO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPMH EN TOLCAYUCA EL 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 F/A94	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01082		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$37.50
				2119-02-38	Raymundo Sergio Noriega Loredo	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA LOREDO REPOSICION DE GASTOS VISITA DE ESTADIA EN KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT PARA MEDIR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE EL 24 DE JULIO EN PACHUCA F/4122	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
01/ago./2019	000000	C01083		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$109.39	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$109.38	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01083		8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$109.39
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$109.38
				2119-02-67	Nidia Saray Ramirez Moreno	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$293.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAMIENTO A ASPIRANTES A VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PEACE CORPS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN PACHUCA EL 5 DE JULIO DE 2019 F/20EB	\$0.00	\$293.77
							587.54	587.54
01/ago./2019	000000	C01084		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$45.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$90.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A LA CGUTYP A RECABAR FIRMAS DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN LA CD. DE MEXICO EL 12 DE JULIO DE 2019 F/7025	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01085		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$42.50
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO PARA REVISION DE CATALOGO DE DISPOSICION 2018 EN PACHUCA EL 5 DE JULIO F/FF0F	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
01/ago./2019	000000	C01086		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$90.00
				2119-02-57	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	C01086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ FUENTES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A COOPERATIVA CRUZ AZUL PARA RECABAR FIRMAS DE LA CONSEJERA SUPLENTE DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 17 DE JULIO EN TULA F/4B5	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
01/ago./2019	PA 000388	C01087	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$2,743.29	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$2,743.28	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,743.29
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$2,743.28
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$5,486.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$5,486.57
							10,973.14	10,973.14
01/ago./2019	PA 000389	C01088	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$140.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
01/ago./2019	PA 000392	C01093	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1254, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000392	C01093	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1254 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 392	\$0.00	\$603.20
							<u>3,619.20</u>	<u>3,619.20</u>
01/ago./2019	000000	C01094		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
							<u>603.20</u>	<u>603.20</u>
01/ago./2019	PA 000393	C01095	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1255, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	PA 000393	C01095	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1255 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 393	\$0.00	\$603.20
				<hr/>				
01/ago./2019	PA 000394	C01096	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1256, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 394	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
01/ago./2019	GP 000135	C01116	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 135	\$82,146.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$82,146.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 135	\$82,146.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 135	\$0.00	\$82,146.00
							164,292.00	164,292.00
01/ago./2019	PP 000363	P01615	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	-\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$87.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$87.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$116.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1068, Pago Programado: 363	\$0.00	-\$116.00
							-406.00	-406.00
01/ago./2019	CO 001068	P01616	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$87.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$87.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$116.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$116.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	-\$406.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1068 Factura: 31F1, 1438 MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	\$0.00	-\$406.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-812.00	-812.00
01/ago./2019	OC 000348	P01617	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	-\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	-\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	-\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	-\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	-\$87.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Gelatina	\$0.00	-\$87.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	-\$116.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020016 Pastel	\$0.00	-\$116.00
							-406.00	-406.00
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.11	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.12	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.38	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.39	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.11
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.12
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.39
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$57.11	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$57.12	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$250.38	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$250.39	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$57.11
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$57.12
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$250.38
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$250.39
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$615.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1259, Factura: 4BC	\$0.00	\$615.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1260, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1261, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ, Folio: 1262, Factura: 4BC	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.11	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.38	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$57.12	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$250.39	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.11
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.38
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.12
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ZAIRA ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$250.39
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	C01123	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$57.11	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$250.38	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$57.12	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$250.39	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	CG 000192	c01123	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$57.11
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$250.38
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$57.12
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$250.39
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$870.00	\$0.00
				1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$195.00
				1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	GP ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$675.00
							5,220.00	5,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GM 000079	P01618	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$453.50	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$453.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,573.42
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,573.42
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,772.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$33,818.50	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$33,818.50	\$0.00
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,554.92	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$9,554.92	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,772.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.50	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.50	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.50
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453.50
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GM 000079	P01618	Gasto Modificado	8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$621.48	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$43,573.42	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$43,573.42	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$621.48
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,772.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,818.50
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,818.50
				8230-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8230-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.50
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$195.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,554.92
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,554.92
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.50	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,772.00
							221,195.60	221,195.60
01/ago./2019	GE 000137	P01694	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
01/ago./2019	GE 000137	P01695	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GE 000137	P01695	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71
							-28,761.42	-28,761.42
01/ago./2019	PC 000098	C01237	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
01/ago./2019	PC 000098	C01238	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	-\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 98, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC REUNION DE TRABAJO EN LA UT TULA TEPEJI EL 5 DE JULIO DE 2019	\$0.00	-\$280.00
							-280.00	-280.00
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	ID directo: 200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:200, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieria	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	IR 000200	100409	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:200, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:200, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00				
							15,744.00	15,744.00
02/ago./2019	PC 000090	C01097	Gasto por Comprobar	1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO	\$675.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 90, ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ GAC PAGO DE COMIDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH QUE PARTICIPA EN PRESENTACION DE PROYECTOS EN INCUBATECH EL 5 DE AGOSTO	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
02/ago./2019	OC 000398	P01787	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
02/ago./2019	CO 001348	P01788	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1348 Factura: B54, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/ago./2019	PP 000413	P01789	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/ago./2019	IR 000201	I00411	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2019	IR 000201	100411	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:201, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,740.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$1,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:201, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:201, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,740.00
							35,536.00	35,536.00
02/ago./2019	IR 000202	100412	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2019	IR 000202	I00412	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$744.86	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$642.12	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$642.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:202, Ingresos Propios	\$744.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:202, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00	\$744.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202	\$102.74	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 202	\$0.00	\$102.74
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 202	\$0.00	\$102.74
05/ago./2019	000000	D00449		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$32,400.00
							32,400.00	32,400.00
05/ago./2019	PA 000390	C01089	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$31,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$31,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$31,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$31,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$62,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$62,400.00
							124,800.00	124,800.00
05/ago./2019	000000	C01090		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$220.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$220.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	000000	c01090		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$440.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS EN ATENCION AL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 1 DE JULIO DE 2019 F/FE2	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
05/ago./2019	000000	c01091		8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$12.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$12.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$351.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$351.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$12.49
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$12.48
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$351.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$351.51
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$727.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 7MA JORNADA DE LIDERAZGO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 Y 4 DE JULIO F/D75	\$0.00	\$727.99
							1,455.98	1,455.98
05/ago./2019	000000	D00451		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$649,992.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	000000	D00451		1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$649,992.36	\$0.00
							649,992.36	649,992.36
05/ago./2019	000000	D00452		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,299,991.61
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,299,991.61	\$0.00
							1,299,991.61	1,299,991.61
05/ago./2019	000000	I00396		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$2,383.80	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$2,383.80
							2,383.80	2,383.80
05/ago./2019	000000	D00464		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL 16 DE JULIO DE 2019 F/0A9	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
05/ago./2019	PA 000390	C01196	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$31,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$31,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$31,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$31,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	-\$62,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 390	\$0.00	-\$62,400.00
							-124,800.00	-124,800.00
05/ago./2019	000000	C01197		8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$16,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$16,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$16,200.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$16,200.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PSICOSMART SC F/7DD ADQUISICION DE SERVICIO DE 360 GRADOS, 200 EVALUACIONES SMART 360, ANUALIDAD, PARA LA UTSH	\$0.00	\$32,400.00
							64,800.00	64,800.00
05/ago./2019	000000	I00399		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$20,680.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$20,680.00	\$0.00
							20,680.00	20,680.00
05/ago./2019	IR 000203	I00414	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educación superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				4173-034	Productos Agrícolas	ID directo: 203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:203, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:203, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:203, Credencial de identificacion escolar	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:203, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,940.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:203, Curso Propedeutico	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-034	Productos Agrícolas	IR:203, Productos agricolas	\$2,140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$700.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:203, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,940.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-034	Productos Agrícolas	IR:203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$5,940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$2,140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2019	IR 000203	100414	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:203, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,420.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$950.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,940.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,420.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Productos agricolas	\$0.00	\$2,140.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$700.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:203, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
											75,104.00	75,104.00
				05/ago./2019	IR 000204	100415	Ingreso Pagado	8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33	\$0.00
8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00					\$7,063.33				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$8,193.46					\$0.00				
4173-028	Servicio de Educación Continua A	ID directo: 204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00					\$7,063.33				
8140-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$7,063.33					\$0.00				
8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00					\$7,063.33				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:204, Ingresos Propios	\$8,193.46					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:204, Servicio de Educacion Continua A	\$0.00					\$8,193.46				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204	\$1,130.13					\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 204	\$0.00					\$1,130.13				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 204	\$0.00	\$1,130.13								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,643.71	31,643.71
06/ago./2019	000000	D00450		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,480.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,480.00
							2,480.00	2,480.00
06/ago./2019	IR 000205	I00417	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2019	IR 000205	100417	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:205, Curso Propedeutico	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:205, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$2,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:205, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2019	IR 000205	I00417	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:205, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				74,120.00				
07/ago./2019	PA 000391	C01092	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$635.19	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$0.00	\$635.19
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$635.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 391	\$0.00	\$635.19
				1,270.38				
07/ago./2019	000000	D00453		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,394.28	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,394.28
2,394.28							2,394.28	
07/ago./2019	OC 000368	P01674	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
1,985.00							1,985.00	
07/ago./2019	CO 001307	P01675	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	CO 001307	P01675	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1307 Factura: C91, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	PP 000383	P01676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 383	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	PA 000416	C01169	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	OC 000372	P01686	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	CO 001311	P01687	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1311 Factura: FD1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	PP 000387	P01688	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 387	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
07/ago./2019	PA 000420	C01173	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 420	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
07/ago./2019	000000	I00401		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$34,049.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1027E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$34,049.10	\$0.00
							34,049.10	34,049.10
07/ago./2019	000000	I00402		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$29,807.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0CAF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$29,807.00	\$0.00
							29,807.00	29,807.00
07/ago./2019	IR 000206	I00419	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	IR 000206	100419	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:206, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,680.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:206, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	IR 000206	100419	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:206, Curso Propedeutico	\$4,680.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$755.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:206, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$4,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$4,680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$755.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$1,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:206, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:206, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$755.00
							85,068.00	85,068.00
07/ago./2019	IR 000207	100420	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ago./2019	IR 000207	100420	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.09				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$352.83	\$0.00				
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$304.16				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00				
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.09	\$0.00				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08				
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.09				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:207, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:207, Ingresos Propios	\$176.42	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:207, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$352.83				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207	\$48.67	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 207	\$0.00	\$48.67				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 207	\$0.00	\$48.67				
											1,362.67	1,362.67
				08/ago./2019	000000	D00461		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$96.50	\$0.00
								8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$96.50	\$0.00
8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$193.90					\$0.00				
8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$193.90					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$0.00					\$580.80				
8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.90				
8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.90				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00461		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$387.80	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.90	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.90
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.80
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$387.80	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS RECOGER PERSONAL EN LA CD. DE MEXICO EL 26 DE JUNIO EN TERMINAL ADOF/970 017 9CB	\$108.00	\$0.00
							<hr/>	
							3,484.80	3,484.80
08/ago./2019	000000	D00463		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$91.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00463		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$0.00	\$183.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO A CAPACITACION EN CONTRALORIA SOCIAL PRODEP EL 18 DE JULIO DE 2019 F/CF0 978	\$108.00	\$0.00
							1,098.06	1,098.06
08/ago./2019	000000	D00465		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$505.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$505.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$600.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00465		8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$600.66	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$2,212.31
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,201.31	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.65	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.66	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	000000	D00465		8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.66
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$366.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$366.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$0.00	\$1,201.31
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A PASCUAL BOING EL 23 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/E2A 272 D70 7DB	\$1,201.31	\$0.00
							13,273.86	13,273.86
08/ago./2019	CG 000191	D00466	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$445.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1258, Factura: 651F	\$0.00	\$445.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	CG 000191	D00466	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$222.50
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 82 GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICACION DE LA PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
08/ago./2019	000000	D00468		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$80.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$80.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$0.00	\$160.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ago./2019	000000	D00468		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B DEB	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	SA DE CV 2112-1-000091 AUTOPISTA ARCO NORTE JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A PLANTA DE CEMEX EN ATOTONILCO DE TULA EL 26 DE JULIO DE 2019 F/E5B	\$75.00	\$0.00				
											960.00	960.00
				08/ago./2019	000000	I00403		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/OCBBD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$17,295.00
								1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/OCBBD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$17,295.00	\$0.00
											17,295.00	17,295.00
08/ago./2019	000000	I00404		1111-001-001	Ingresos Propios	F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,212.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/83FC4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$7,212.00	\$0.00				
							7,212.00	7,212.00				
08/ago./2019	IR 000208	I00422	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00				
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00				
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$32.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00				
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00				
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00				
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	100422	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 208, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,400.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	100422	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:208, Credencial de identificacion escolar	\$1,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:208, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:208, Curso Propedeutico	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:208, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$1,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$1,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:208, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2019	IR 000208	100422	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:208, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
09/ago./2019	000000	C01098		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$555.14	\$0.00
				8270-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$555.14	\$0.00
				8260-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
				1112-002-11	0110803057 Plataforma Poscosecha de la UTSH	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DIFUSION DE TECNOLOGIAS HERMETICAS EL 24 DE ENERO POR PROYECTO DE INVESTIGACION PLATAFORMA POSTCOSECHA EN LA UTSH F/95A	\$0.00	\$555.14
							1,110.28	1,110.28
09/ago./2019	000000	100397		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$9,048.00	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	000000	100398		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$603.20	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (RESULTADO DEL EJERCICIO 2017)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
09/ago./2019	000000	C01168		1112-001-08	65506521099 Resultado Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$622,588.61
				3220-2017	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANTE DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	\$622,588.61	\$0.00
							622,588.61	622,588.61
09/ago./2019	000000	100405		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,795.30
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D59AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$10,795.30	\$0.00
							10,795.30	10,795.30
09/ago./2019	000000	100406		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,194.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/34315 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$11,194.00	\$0.00
							11,194.00	11,194.00
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:209, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:209, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:209, Curso Propedeutico	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$525.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2019	IR 000209	100424	Ingreso Pagado	8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:209, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$10,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$525.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$2,600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:209, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:209, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,552.00	127,552.00
12/ago./2019	000000	D00454		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2019	OC 000350	P01594	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,914.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2019	CO 001257	P01595	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,914.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1257 Factura: C62, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/ago./2019	PP 000366	P01596	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/ago./2019	PA 000395	C01099	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00462		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/ago./2019	000000	D00467		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$571.50	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$571.50	\$0.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$44.95	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$44.95	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A IXMIQUILPAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEP DE HIDALGO EL 08 DE JULIO DE 2019 F/D92 131	\$0.00	\$1,232.90
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00467		5129-296001	Refacciones	Movimiento Directo Automático	\$89.90	\$0.00
				2112-1-001686	AUTO SERVICIO AVION SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				2112-1-001686	AUTO SERVICIO AVION SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.95
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.90
				2112-1-000382	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$89.90	\$0.00
							7,397.40	7,397.40
12/ago./2019	000000	D00469		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL CENTRO DEPORTIVO HIDALGUENSE Y DE ALTO RENDIMIENTO DE PACHUCA A METZTITLAN EL 15 DE JULIO DE 2019 F/CE7	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2019	000000	D00469		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				12/ago./2019	000000	D00470		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$80.00	\$0.00
8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$80.00					\$0.00				
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$0.00					\$160.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00470		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A CEMEX PLANTA ATOTONILCO DE TULA HIDALGO EL 25 DE JULIO DE 2019 F/679 84	\$75.00	\$0.00
							960.00	960.00
12/ago./2019	000000	D00471		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$231.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$231.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$0.00	\$463.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$231.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	000000	D00471		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS (CAJETAS) TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING EL 30 DE JULIO EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO F/C91 1CA	\$280.00	\$0.00
							2,778.00	2,778.00
12/ago./2019	000000	D00472		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$45.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL "SANA CONVIVENCIA" TEMPORADA DE LUCIERNAGAS EN NAUCALPAN TLAXCALA EL 27 DE JULIO DE 2019 F/BFB	\$0.00	\$90.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
							540.00	540.00
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 210, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:210, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:210, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$1,390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	IR 000210	100426	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:210, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:210, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							88,656.00	88,656.00
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$705.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$705.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$6,900.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:211, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$705.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:211, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:211, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-015	Titulación	IR:211, Titulacion	\$0.00	\$504.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$5,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$705.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$6,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:211, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000211	100428	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$705.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:211, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
13/ago./2019	IR 000212	100429	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 212, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:212, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:212, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:212, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:212, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 212	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 212	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
13/ago./2019	IR 000232	100460	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$45,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:232, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2019	IR 000232	100460	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:232, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
14/ago./2019	000000	D00455		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$965,027.92	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$965,027.92
							965,027.92	965,027.92
14/ago./2019	000000	D00456		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$521,136.95	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$521,136.95
							521,136.95	521,136.95
14/ago./2019	GC 000123	P01597	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,474.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$625,474.64	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,819.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,819.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$46,033.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$46,033.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,300.71	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,300.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,884.63	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,884.63	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,739.57	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,739.57	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,895.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,895.83	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,474.64
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$625,474.64
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2019	GC 000123	P01597	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.85				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,819.90				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,819.90				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$46,033.35				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$46,033.35				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,300.71				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,300.71				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,884.63				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,884.63				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,739.57				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,739.57				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,895.83				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,895.83				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
				1,621,823.98							1,621,823.98	
				14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$18,884.63					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$29,739.57					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$11,895.83					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$59,300.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$59,300.71	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$46,033.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2019	GD 000130	P01598	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$46,033.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$2,819.90	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$2,819.90	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$4,699.85	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$4,699.85	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$21,573.94				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
											3,243,647.96	3,243,647.96
				14/ago./2019	GE 000130	P01599	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$625,474.64	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$625,474.64					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$21,573.94					\$0.00				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$4,699.85					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$2,819.90					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$46,033.35					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$59,300.71					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2019	GE 000130	P01599	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$18,884.63	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$29,739.57	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$11,895.83	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$625,474.64				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$21,573.94				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$4,699.85				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$2,819.90				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$46,033.35				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$59,300.71				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$18,884.63				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$29,739.57				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$11,895.83				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$253.47				
											1,621,823.98	1,621,823.98
				14/ago./2019	GP 000129	C01100	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$625,474.64	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$625,474.64	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,699.85					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$4,699.85					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,819.90					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000129	c01100	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,819.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$46,033.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$46,033.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$59,300.71	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$59,300.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$18,884.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$18,884.63	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$29,739.57	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$29,739.57	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$11,895.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$11,895.83	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$625,474.64
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$625,474.64
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,699.85
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$4,699.85
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,819.90
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,819.90
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$46,033.35
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$46,033.35
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$59,300.71
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$59,300.71
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$18,884.63
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$18,884.63
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$29,739.57
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$29,739.57
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$11,895.83
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$11,895.83
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 129	\$0.00	\$934,191.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$41,008.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000129	c01100	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,316.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,314.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,542.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,995.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,036.61
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,112.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,045.13
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2019 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$623.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 129	\$1,272,523.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 129	\$119,864.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 129	\$38,171.64	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 129	\$60,112.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 129	\$92,066.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 129	\$24,045.13	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 129	\$5,639.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 129	\$9,399.70	\$0.00
							3,244,271.54	3,244,271.54
14/ago./2019	000000	c01101		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
14/ago./2019	000000	c01102		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$829.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$829.28
							829.28	829.28
14/ago./2019	000000	c01103		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15	\$21,207.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$21,207.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,207.71	21,207.71
14/ago./2019	000000	C01104		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$74,042.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$74,042.71
							74,042.71	74,042.71
14/ago./2019	000000	C01105		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
14/ago./2019	GC 000124	P01600	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ago./2019	GD 000131	P01601	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GD 000131	P01601	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
14/ago./2019	GE 000131	P01602	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
14/ago./2019	GP 000130	C01106	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 130	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 130	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
14/ago./2019	GC 000125	P01603	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,439.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,439.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,439.70
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,439.70
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,206.56	3,206.56
14/ago./2019	GD 000132	P01604	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$163.58
							6,413.12	6,413.12
14/ago./2019	GE 000132	P01605	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,439.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$163.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,439.70
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$163.58
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$163.58
							3,206.56	3,206.56
14/ago./2019	GP 000131	C01107	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$1,439.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$1,439.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$163.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$163.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,439.70
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,439.70
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$163.58
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$163.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 131	\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 131	\$327.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000131	C01107	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,118.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$99.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$924.61
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$327.47
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.01	\$0.00
							6,413.13	6,413.13
14/ago./2019	GC 000126	P01606	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/ago./2019	GD 000133	P01607	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
14/ago./2019	GE 000133	P01608	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
14/ago./2019	GP 000132	C01108	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 132	\$11,118.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000132	C01108	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 132	\$0.00	\$6,570.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
14/ago./2019	GC 000127	P01609	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ago./2019	GD 000134	P01610	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
14/ago./2019	GE 000134	P01611	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
14/ago./2019	GP 000133	C01109	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 133	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GP 000133	C01109	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 133	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
14/ago./2019	GC 000128	P01612	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
			4,167.92	4,167.92				
14/ago./2019	GD 000135	P01613	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$232.00
			8,335.84	8,335.84				
14/ago./2019	GE 000135	P01614	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	GE 000135	P01614	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
14/ago./2019	GP 000134	C01110	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 134	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 134	\$464.00	\$0.00
							8,335.84	8,335.84
14/ago./2019	000000	D00457		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,953.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
14/ago./2019	PC 000091	C01111	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F	\$1,953.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 91, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F	\$0.00	\$1,953.00
							1,953.00	1,953.00
14/ago./2019	000000	C01112		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$1,231.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	000000	C01112		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/ago./2019	000000	C01113		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/ago./2019	000000	C01114		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/ago./2019	CG 000193	D00473	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8240-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8250-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$1,892.50	\$0.00
				8250-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$1,892.50	\$0.00
				8240-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$1,892.50
				8240-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$1,892.50
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$3,785.00	\$0.00
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1263, Factura: 78A	\$0.00	\$3,785.00
				8260-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8260-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,892.50	\$0.00
				8250-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8250-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,892.50
				8270-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$1,892.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	CG 000193	D00473	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$1,892.50	\$0.00
				8260-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,892.50
				8260-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,892.50
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$3,785.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC ASISTIR DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE AL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING QUE SE LLEVA A CABO EN CANCUN QUINTANA ROO, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,785.00
							22,710.00	22,710.00
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,960.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$7,750.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:213, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:213, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$12,960.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:213, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,050.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	IR 000213	100431	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$12,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$2,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$7,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:213, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$12,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:213, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,050.00
							103,920.00	103,920.00
14/ago./2019	000000	100459		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO	\$0.00	\$3,410.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2019	000000	100459		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN AGOSTO	\$3,410.23	\$0.00
							3,410.23	3,410.23
15/ago./2019	PA 000396	C01115	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$10,904.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$10,904.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$10,904.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
15/ago./2019	000000	C01117		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$44,051.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$173,965.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/15	\$0.00	\$218,016.89
							218,016.89	218,016.89
15/ago./2019	IR 000214	100433	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	IR 000214	100433	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:214, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$8,100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:214, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	IR 000214	100433	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,190.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$45.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:214, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$18,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$2,190.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$8,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:214, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	IR 000214	I00433	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:214, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$45.00
							129,804.00	129,804.00
16/ago./2019	000000	D00458		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$373,304.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$373,304.00
							373,304.00	373,304.00
16/ago./2019	000000	C01118		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$931.04	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$372,110.25	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$1,509.48	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$1,246.77
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$373,304.00
							374,550.77	374,550.77
16/ago./2019	PA 000397	C01119	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/ago./2019	000000	C01120		8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$0.00	\$406.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	000000	C01120		8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$0.00	\$406.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS PARA EL LUNES 29 DE JULIO DE 2019 F/31F1	\$406.00	\$0.00
							2,842.00	2,842.00
16/ago./2019	PC 000092	C01121	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019	\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 92, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
16/ago./2019	000000	D00499		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
16/ago./2019	IR 000215	I00435	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,340.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,340.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$20,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 215, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$20,340.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:215, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,340.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:215, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,340.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$20,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:215, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2019	IR 000215	100435	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:215, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							112,840.00	112,840.00
19/ago./2019	000000	D00459		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$6,706.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,706.00
							6,706.00	6,706.00
19/ago./2019	000000	D00460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000093	C01122	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000096	C01235	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 96, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000097	C01236	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA	\$8,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	PC 000097	c01236	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCA	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
19/ago./2019	PC 000097	c01239	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION	-\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 97, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019 (Gasto por Comprobar : 93, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION	\$0.00	-\$8,160.00
							-8,160.00	-8,160.00
19/ago./2019	IR 000216	i00437	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$900.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$900.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000216	100437	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Credencial de identificación escolar	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 216, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$900.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:216, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:216, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:216, Credencial de identificación escolar	\$900.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,160.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:216, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,270.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:216, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000216	100437	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:216, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$900.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$20,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$3,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$6,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:216, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:216, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,270.00
							156,800.00	156,800.00
19/ago./2019	IR 000217	100438	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2019	IR 000217	100438	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 217, Afinacion	\$382.22	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 217, Afinacion	\$0.00	\$329.50
				8140-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8150-73-041	Afinación	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:217, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:217, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:217, Afinacion	\$0.00	\$382.22
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217	\$52.72	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 217	\$0.00	\$52.72
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 217	\$0.00	\$52.72
							1,476.16	1,476.16
20/ago./2019	000000	100407		1111-001-001	Ingresos Propios	F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,158.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/B2469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$10,158.75	\$0.00
							10,158.75	10,158.75
20/ago./2019	000000	100408		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$8,694.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/16F548 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$8,694.00	\$0.00
							8,694.00	8,694.00
20/ago./2019	000000	100410		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,936.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C10604 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$3,936.00	\$0.00
							3,936.00	3,936.00
20/ago./2019	000000	100413		1111-001-001	Ingresos Propios	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,628.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/68E293 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$9,628.86	\$0.00
							9,628.86	9,628.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	000000	100416		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$26,969.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B75D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$26,969.46	\$0.00
							26,969.46	26,969.46
20/ago./2019	000000	100418		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$18,530.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9C713 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$18,530.00	\$0.00
							18,530.00	18,530.00
20/ago./2019	000000	100421		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$21,619.83
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9ED9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$21,619.83	\$0.00
							21,619.83	21,619.83
20/ago./2019	000000	100423		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$18,741.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D0185DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$18,741.00	\$0.00
							18,741.00	18,741.00
20/ago./2019	000000	100425		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$31,888.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AFE5F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$31,888.00	\$0.00
							31,888.00	31,888.00
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:218, Examen extraordinario	\$2,720.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:218, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:218, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:218, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:218, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,640.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:218, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$3,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$2,720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:218, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2019	IR 000218	100440	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:218, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,640.00
20/ago./2019	IR 000219	100441	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 219, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:219, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:219, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:219, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:219, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 219	\$0.00	\$26.36
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 219	\$0.00	\$26.36				
							738.08	738.08
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificación escolar	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:220, Examen extraordinario	\$3,200.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$450.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:220, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,460.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:220, Curso Propedeutico	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:220, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	IR 000220	100443	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$17,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$4,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$3,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:220, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:220, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,588.00	137,588.00
22/ago./2019	000000	D00474		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$210,849.53	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$210,849.53
							210,849.53	210,849.53
22/ago./2019	000000	D00475		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/ago./2019	OC 000351	P01619	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
22/ago./2019	CO 001264	P01620	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$32,016.00
							64,032.00	64,032.00
22/ago./2019	PP 000367	P01621	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	\$16,008.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,016.00	32,016.00
22/ago./2019	PP 000367	P01622	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	-\$16,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	-\$16,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$16,008.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$16,008.00
							-32,016.00	-32,016.00
22/ago./2019	CO 001264	P01623	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$16,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$16,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$16,008.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$16,008.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$32,016.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 194E, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$32,016.00
							-64,032.00	-64,032.00
22/ago./2019	OC 000351	P01624	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,008.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,008.00
							-32,016.00	-32,016.00
22/ago./2019	PA 000398	C01124	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$16,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$16,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,008.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$32,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$32,016.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,032.00	64,032.00
22/ago./2019	OC 000352	P01625	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,178.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$25,178.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,178.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$25,178.50
							<u>50,357.00</u>	<u>50,357.00</u>
22/ago./2019	CO 001265	P01626	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,178.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,178.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,178.50
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,178.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,357.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1265 Factura: C6F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,357.00
							<u>100,714.00</u>	<u>100,714.00</u>
22/ago./2019	PP 000368	P01627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$25,178.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$25,178.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$0.00	\$25,178.50
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 368	\$0.00	\$25,178.50
							<u>50,357.00</u>	<u>50,357.00</u>
22/ago./2019	PA 000399	C01125	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$25,178.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$25,178.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$25,178.50
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$25,178.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$50,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399	\$0.00	\$50,357.00
							<u>100,714.00</u>	<u>100,714.00</u>
22/ago./2019	OC 000353	P01628	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,832.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,832.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000353	P01628	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,832.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/ago./2019	CO 001266	P01629	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,832.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,832.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,832.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,832.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1266 Factura: 6077, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
22/ago./2019	PP 000369	P01630	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$1,832.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$1,832.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$0.00	\$1,832.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 369	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
22/ago./2019	PA 000400	C01126	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$1,832.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$1,832.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,832.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,832.80
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$3,665.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 400	\$0.00	\$3,665.60
							7,331.20	7,331.20
22/ago./2019	CG 000194	C01127	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000194	c01127	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1267, Factura: 220	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
22/ago./2019	CG 000195	c01128	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1268, Factura: B47	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000195	C01128	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000196	C01129	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1269, Factura: 179	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000196	C01129	Comprobación de Gasto	2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUNOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000197	C01130	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1270, Factura: 4BB	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000198	C01131	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2019	CG 000198	C01131	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50				
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1271, Factura: 89B	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$42.50				
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				22/ago./2019	CG 000199	C01132	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00					\$42.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00					\$42.50				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$42.50					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$42.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00					\$42.50				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00					\$42.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000199	c01132	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1272, Factura: C78	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	PA 000401	c01133	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$7,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$7,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,250.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$7,250.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$14,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$14,500.00
22/ago./2019	CG 000200	c01134	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000200	C01134	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1273, Factura: 8EC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
22/ago./2019	CG 000201	C01135	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1274, Factura: CF2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000201	C01135	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000202	C01136	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001688	ROBERTO ARTEAGA SERNA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1275, Factura: A34	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$200.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000202	C01136	Comprobación de Gasto	2112-1-001688	ROBERTO ARTEAGA SERNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
22/ago./2019	CG 000203	C01137	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1276, Factura: 055	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	CG 000204	C01138	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000204	C01138	Comprobación de Gasto	8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$37.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$37.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$75.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1277, Factura: 4B9	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$37.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$37.51
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
							450.06	450.06
22/ago./2019	000000	C01139		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$4,045.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	SALDO A FAVOR	\$4,045.00	\$0.00
							4,045.00	4,045.00
22/ago./2019	000000	C01140		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$2,235.50
				1123-010-001	José Austria Díaz	SALDO A FAVOR	\$2,235.50	\$0.00
							2,235.50	2,235.50
22/ago./2019	CG 000205	C01141	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000205	C01141	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1278, Factura: F2A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000206	C01142	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.46	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.47	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.46
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.47
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$37.46	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$37.47	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$37.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000206	C01142	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$37.47
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$74.93	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1279, Factura: 667	\$0.00	\$74.93
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.46	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.47	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.46
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.47
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.46	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$37.47	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.46
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.47
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$74.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.93
22/ago./2019	OC 000354	P01631	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
22/ago./2019	CO 001280	P01632	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1280 Factura: BC9, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
22/ago./2019	PP 000370	P01633	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$50,341.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000370	P01633	Programacion de Pago	8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 370	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
22/ago./2019	PA 000402	C01143	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
22/ago./2019	OC 000355	P01634	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,613.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,613.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,613.66
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,613.65
							21,227.31	21,227.31
22/ago./2019	CO 001281	P01635	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,613.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,613.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,613.66
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,613.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,227.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1281 Factura: C52, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,227.31
							42,454.62	42,454.62
22/ago./2019	PP 000371	P01636	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$10,613.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$10,613.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2019	PP 000371	P01636	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$0.00	\$10,613.66				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 371	\$0.00	\$10,613.65				
							21,227.31	21,227.31				
22/ago./2019	PA 000403	C01144	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$10,613.66	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$10,613.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$10,613.66				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$10,613.65				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$21,227.31	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$21,227.31				
							42,454.62	42,454.62				
22/ago./2019	OC 000356	P01637	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00				
											50,112.00	50,112.00
				22/ago./2019	CO 001282	P01638	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001282	P01638	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
22/ago./2019	CO 001282	P01639	Cancelación Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$8,352.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	-\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	Cancelación GD Compra : 1282 Factura: B64 746 35FEA, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	-\$50,112.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-100,224.00	-100,224.00
22/ago./2019	OC 000356	P01640	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$8,352.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$8,352.00
							-50,112.00	-50,112.00
22/ago./2019	PA 000404	C01145	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$8,352.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$8,352.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000404	C01145	Pago	2112-1-000052	PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$50,112.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$50,112.00
							100,224.00	100,224.00
22/ago./2019	OC 000357	P01641	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$4,640.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$4,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$4,640.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
22/ago./2019	CO 001283	P01642	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,640.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,640.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,640.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,640.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1283 Factura: 745, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/ago./2019	PP 000372	P01643	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$4,640.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$4,640.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,640.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
22/ago./2019	PA 000405	C01146	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$4,640.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$4,640.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,640.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$9,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 405	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/ago./2019	OC 000358	P01644	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000358	P01644	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/ago./2019	CO 001284	P01645	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,059.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,059.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,118.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1284 Factura: C2A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
22/ago./2019	PP 000373	P01646	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$2,059.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$2,059.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$0.00	\$2,059.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 373	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
22/ago./2019	PA 000406	C01147	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$2,059.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$2,059.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,059.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,059.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$4,118.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,118.00				
							8,236.00	8,236.00
22/ago./2019	OC 000359	P01647	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,532.96	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,532.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,532.96
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,532.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,065.91	11,065.91
22/ago./2019	CO 001285	P01648	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,532.96	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,532.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,532.96
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,532.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,065.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1285 Factura: D10, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,065.91
							22,131.82	22,131.82
22/ago./2019	PP 000374	P01649	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$5,532.96	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$5,532.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$0.00	\$5,532.96
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 374	\$0.00	\$5,532.95
							11,065.91	11,065.91
22/ago./2019	PA 000407	C01148	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$5,532.96	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$5,532.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,532.96
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$5,532.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$11,065.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$11,065.91
							22,131.82	22,131.82
22/ago./2019	OC 000360	P01650	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001286	P01651	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1286 Factura: 83B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ago./2019	PP 000375	P01652	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2019	PA 000408	C01149	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/ago./2019	OC 000361	P01653	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,523.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,523.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,523.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
22/ago./2019	CO 001287	P01654	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,523.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CO 001287	P01654	Compra	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,523.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,523.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1287 Factura: 2033, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
22/ago./2019	PP 000376	P01655	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$2,523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$2,523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,523.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,523.00
							5,046.00	5,046.00
22/ago./2019	PA 000409	C01150	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$2,523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$2,523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,523.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,523.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$5,046.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
22/ago./2019	CG 000207	C01151	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1288, Factura: 5A9	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000207	C01151	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	OC 000362	P01656	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,996.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,996.96	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,996.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,996.96
							9,993.91	9,993.91
22/ago./2019	CO 001289	P01657	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,996.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,996.96	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,996.95
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,996.96
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,993.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: 3A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,993.91
							19,987.82	19,987.82
22/ago./2019	PP 000377	P01658	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$4,996.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$4,996.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000377	P01658	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$4,996.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 377	\$0.00	\$4,996.96
							9,993.91	9,993.91
22/ago./2019	PA 000410	C01152	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$4,996.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$4,996.96	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,996.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,996.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$9,993.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	\$0.00	\$9,993.91
							19,987.82	19,987.82
22/ago./2019	OC 000363	P01659	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,561.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,561.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,561.80
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,561.80
							23,123.60	23,123.60
22/ago./2019	CO 001290	P01660	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,561.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,561.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,561.80
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,561.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,123.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: FC1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,123.60
							46,247.20	46,247.20
22/ago./2019	PP 000378	P01661	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$11,561.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$11,561.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000378	P01661	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$11,561.80
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 378	\$0.00	\$11,561.80
							23,123.60	23,123.60
22/ago./2019	PA 000411	C01153	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$11,561.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$11,561.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,561.80
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$11,561.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$23,123.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$23,123.60
							46,247.20	46,247.20
22/ago./2019	OC 000364	P01662	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
22/ago./2019	CO 001291	P01663	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
22/ago./2019	PP 000379	P01664	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 379	\$0.00	\$169.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							338.00	338.00
22/ago./2019	PA 000412	C01154	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 412	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
22/ago./2019	OC 000365	P01665	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
22/ago./2019	CO 001292	P01666	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
22/ago./2019	PP 000380	P01667	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 380	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
22/ago./2019	PA 000413	C01155	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PA 000413	C01155	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 413	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
22/ago./2019	000000	D00476		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$4,249.31	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,249.31
							4,249.31	4,249.31
22/ago./2019	OC 000366	P01668	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$17,342.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$17,342.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$17,342.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$17,342.00
							34,684.00	34,684.00
22/ago./2019	CO 001293	P01669	Compra	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$17,342.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$17,342.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$17,342.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$17,342.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$34,684.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 1293 Factura: NA, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$34,684.00
							69,368.00	69,368.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000381	P01670	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$17,342.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$17,342.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$0.00	\$17,342.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 381	\$0.00	\$17,342.00
							34,684.00	34,684.00
22/ago./2019	PA 000414	C01156	Pago	8270-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$17,342.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$17,342.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$17,342.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$17,342.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$34,684.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 414	\$0.00	\$34,684.00				
							69,368.00	69,368.00
22/ago./2019	CG 000208	C01157	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001689	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1294, Factura: 4130	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GILBERTO ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000208	C01157	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001689	JUVENCIO LOPEZ ROSAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/ago./2019	000000	C01158		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$6.06	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$6.06	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$36.44	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$36.44	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$6.06
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$6.06
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$36.44
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$36.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	000000	c01158		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$0.00	\$85.00
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CAPACITACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL 2019 DEL PROGRAMA PRODEP EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO SEP EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE JULIO F/577	\$85.00	\$0.00
							170.00	170.00
22/ago./2019	PC 000094	c01159	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 94, BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/ago./2019	CG 000210	c01160	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1296, Factura: 8A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000210	C01160	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000211	C01161	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$54.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$54.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$54.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1298, Factura: 679	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1297, Factura: 30E	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000211	C01161	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
							1,158.00	1,158.00
22/ago./2019	CG 000212	C01162	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000212	C01162	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1299, Factura: 0A9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
22/ago./2019	CG 000213	C01163	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1300, Factura: B26	\$0.00	\$72.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000213	C01163	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
22/ago./2019	CG 000214	C01164	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1301, Factura: 6DA	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000214	C01164	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$77.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$77.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$77.00
				8240-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$77.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$108.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1303, Factura: 5ED	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1304, Factura: 456	\$0.00	\$154.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1302, Factura: 7DF	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	CG 000215	C01165	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000953	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$154.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$347.00
							2,082.00	2,082.00
22/ago./2019	000000	D00478		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$350,013.14	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$350,013.14
							350,013.14	350,013.14
22/ago./2019	000000	D00479		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$350,030.07	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$350,030.07
							350,030.07	350,030.07
22/ago./2019	IR 000221	I00445	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,475.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	IR 000221	100445	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,475.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:221, Examen extraordinario	\$3,360.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:221, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	IR 000221	100445	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:221, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:221, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:221, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,475.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$19,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$5,475.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$3,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:221, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	IR 000221	I00445	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:221, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,475.00
							139,540.00	139,540.00
23/ago./2019	000000	D00477		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$45,677.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$45,677.00
							45,677.00	45,677.00
23/ago./2019	OC 000367	P01671	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,436.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,436.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,436.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,436.00
							30,872.00	30,872.00
23/ago./2019	CO 001305	P01672	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$15,436.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$15,436.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$15,436.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$15,436.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$30,872.00	\$0.00
				2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GD Compra : 1305 Factura: 7AC, 445 CENEVAL A.C.	\$0.00	\$30,872.00
							61,744.00	61,744.00
23/ago./2019	PP 000382	P01673	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$15,436.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$15,436.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$0.00	\$15,436.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 382	\$0.00	\$15,436.00
							30,872.00	30,872.00
23/ago./2019	PA 000415	C01166	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$15,436.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$15,436.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,436.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$15,436.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	PA 000415	C01166	Pago	2112-1-000445	CENEVAL A.C.	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$30,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 415	\$0.00	\$30,872.00
							61,744.00	61,744.00
23/ago./2019	CG 000216	C01167	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1306, Factura: D99	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
23/ago./2019	OC 000369	P01677	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,517.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	OC 000369	P01677	Orden de Compra	8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$16,517.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$16,517.50
							33,035.00	33,035.00
23/ago./2019	CO 001308	P01678	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,517.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,517.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$33,035.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1308 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$33,035.00
							66,070.00	66,070.00
23/ago./2019	PP 000384	P01679	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$16,517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$16,517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$0.00	\$16,517.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 384	\$0.00	\$16,517.50
							33,035.00	33,035.00
23/ago./2019	PA 000417	C01170	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$16,517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$16,517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$16,517.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$16,517.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$33,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 417	\$0.00	\$33,035.00
							66,070.00	66,070.00
23/ago./2019	OC 000370	P01680	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,893.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,893.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	OC 000370	P01680	Orden de Compra	8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,893.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,893.50
							5,787.00	5,787.00
23/ago./2019	CO 001309	P01681	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,893.50	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,893.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,893.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,893.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,787.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1309 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,787.00
							11,574.00	11,574.00
23/ago./2019	PP 000385	P01682	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$2,893.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$2,893.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,893.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,893.50
							5,787.00	5,787.00
23/ago./2019	PA 000418	C01171	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$2,893.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$2,893.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,893.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,893.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$5,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$5,787.00
							11,574.00	11,574.00
23/ago./2019	OC 000371	P01683	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,527.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,527.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	OC 000371	P01683	Orden de Compra	8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,527.50
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,527.50
							7,055.00	7,055.00
23/ago./2019	CO 001310	P01684	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,527.50	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,527.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,527.50
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,527.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,055.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1310 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,055.00
							14,110.00	14,110.00
23/ago./2019	PP 000386	P01685	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$3,527.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$3,527.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,527.50
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,527.50
							7,055.00	7,055.00
23/ago./2019	PA 000419	C01172	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$3,527.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$3,527.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$3,527.50
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$3,527.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$7,055.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 419	\$0.00	\$7,055.00
							14,110.00	14,110.00
23/ago./2019	IR 000222	I00447	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,900.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,900.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,900.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:222, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$100.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:222, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$18,900.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:222, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:222, Reposicion de credencial	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,340.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:222, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,900.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000222	100447	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$18,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$3,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$4,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:222, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Inscricpion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$18,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:222, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,340.00
							169,096.00	169,096.00
23/ago./2019	IR 000223	100448	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	IR 000223	100448	Ingreso Pagado	8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:223, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:223, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 223	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 223	\$0.00	\$24.33
							681.31	681.31
26/ago./2019	000000	D00480		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$26,280.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00				
8140-73-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$0.00	\$96.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,280.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperacion mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 224, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,280.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$11,880.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:224, Examen extraordinario	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:224, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:224, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,280.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:224, Curso Propedeutico	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:224, Reposicion de credencial	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$5,810.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,280.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$26,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$5,810.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2019	IR 000224	100450	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$5,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$11,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:224, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$11,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Examen extraordinario	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$26,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$5,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:224, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
218,032.00							218,032.00	
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,270.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 225, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,960.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$21,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,270.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,960.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$15,660.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:225, Examen extraordinario	\$15,040.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:225, Evaluacion primera oportunidad	\$250.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:225, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:225, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:225, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,270.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:225, Titulacion	\$1,008.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:225, Protocolo de Titulacion	\$220.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$21,960.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$21,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$2,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$1,008.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$15,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$15,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:225, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2019	IR 000225	100452	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$15,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Titulacion	\$0.00	\$1,008.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$21,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:225, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,270.00
							251,995.60	251,995.60
28/ago./2019	000000	D00481		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$12,128.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$12,128.00
							12,128.00	12,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	OC 000373	P01709	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,777.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,777.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,777.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,777.00
							3,554.00	3,554.00
28/ago./2019	CO 001312	P01710	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,777.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,777.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,777.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,777.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,554.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1312 Factura: 828, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,554.00
							7,108.00	7,108.00
28/ago./2019	PP 000388	P01711	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$1,777.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$1,777.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,777.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,777.00
							3,554.00	3,554.00
28/ago./2019	PA 000421	C01183	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$1,777.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$1,777.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,777.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,777.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$3,554.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,554.00
							7,108.00	7,108.00
28/ago./2019	OC 000374	P01712	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,287.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,287.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,287.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,287.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,574.00	8,574.00
28/ago./2019	CO 001313	P01713	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,287.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,287.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,287.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,287.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$8,574.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1313 Factura: B38, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$8,574.00
							17,148.00	17,148.00
28/ago./2019	PP 000389	P01714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$4,287.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$4,287.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$0.00	\$4,287.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 389	\$0.00	\$4,287.00
							8,574.00	8,574.00
28/ago./2019	PA 000422	C01184	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$4,287.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$4,287.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,287.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,287.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$8,574.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$8,574.00
							17,148.00	17,148.00
28/ago./2019	OC 000375	P01715	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,240.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/ago./2019	CO 001314	P01716	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$1,240.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	CO 001314	P01716	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,240.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,480.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1314 Factura: 34C, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,480.00
							4,960.00	4,960.00
28/ago./2019	PP 000390	P01717	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$1,240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$1,240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$0.00	\$1,240.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 390	\$0.00	\$1,240.00
							2,480.00	2,480.00
28/ago./2019	PA 000423	C01185	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$1,240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$1,240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,240.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,240.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$2,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,480.00
							4,960.00	4,960.00
28/ago./2019	000000	D00488		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$94.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$0.00	\$188.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	D00488		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A SEP - DGP, PREPARATORIA ABIERTA SEP - DGB EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE AGOSTO DE 2019 F/2E6 3EA	\$108.00	\$0.00
							1,128.00	1,128.00
28/ago./2019	000000	D00489		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$24.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$24.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PRESUPUESTO EL 6 DE AGOSTO EN PACHUCA F/11B7	\$0.00	\$48.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	D00489		8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
							288.00	288.00
28/ago./2019	000000	D00490		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$27.49	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN LA ASHE EN EL CENTO DE PACHUCA EL 5 DE AGOSTO DE 2019 F/6DA	\$0.00	\$54.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.99
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.49
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$54.99	\$0.00
							329.94	329.94
28/ago./2019	000000	D00491		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$39.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	D00491		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A PLATICA "LA TRATA DE PERSONAS" EN AUDITORIO SALVADOR TOSCANO DEL INAH EL 31 DE JULIO EN PACHUCA DE SOTO F/DA8	\$0.00	\$79.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
							474.00	474.00
28/ago./2019	000000	I00427		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B67E8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$22,164.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B67E8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$22,164.00	\$0.00
							22,164.00	22,164.00
28/ago./2019	000000	I00430		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$16,770.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E3E2F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$16,770.56	\$0.00
							16,770.56	16,770.56
28/ago./2019	000000	I00432		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$25,980.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1AE57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$25,980.00	\$0.00
							25,980.00	25,980.00
28/ago./2019	000000	I00434		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$32,451.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	000000	100434		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F9511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$32,451.00	\$0.00
							32,451.00	32,451.00
28/ago./2019	000000	100436		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$28,210.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EF35A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$28,210.00	\$0.00
							28,210.00	28,210.00
28/ago./2019	000000	100439		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$39,582.22
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/482FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$39,582.22	\$0.00
							39,582.22	39,582.22
28/ago./2019	000000	100442		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$25,399.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C08B07 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$25,399.11	\$0.00
							25,399.11	25,399.11
28/ago./2019	000000	100444		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$34,397.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4319A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$34,397.00	\$0.00
							34,397.00	34,397.00
28/ago./2019	000000	100446		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$34,885.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/452A7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$34,885.00	\$0.00
							34,885.00	34,885.00
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$24,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$24,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:226, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:226, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:226, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:226, Reposicion de credencial	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$230.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,070.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$24,840.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2019	IR 000226	100453	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,070.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:226, Ingresos Propios	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Reposicion de credencial	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:226, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,070.00
							222,224.00	222,224.00
28/ago./2019	IR 000234	100462	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$211,018.94	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:234, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$211,018.94	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:234, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$211,018.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							844,075.76	844,075.76
29/ago./2019	000000	D00482		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$953,089.75	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$953,089.75
							953,089.75	953,089.75
29/ago./2019	000000	D00483		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$526,495.05	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$526,495.05
							526,495.05	526,495.05
29/ago./2019	GC 000129	P01689	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,620.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$623,620.11	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,492.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$45,492.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,940.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,940.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,769.88	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,769.87	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,558.85	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,558.85	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,823.54	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,823.54	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,620.11
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$623,620.11
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,492.37
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$45,492.37
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,940.36
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,940.35
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,769.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2019	GC 000129	P01689	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,769.87				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,558.85				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,558.85				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,823.54				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,823.54				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,600,537.22	1,600,537.22
				29/ago./2019	GD 000136	P01690	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$623,620.11					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$45,492.37					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$45,492.37					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$58,940.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$58,940.35					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$18,769.88					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$18,769.87					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$29,558.85					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$29,558.85					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$11,823.54					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$11,823.54					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$623,620.11				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$623,620.11				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$45,492.37				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$45,492.37				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$58,940.36				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$58,940.35				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$1,263.55				
8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$18,769.88				
8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$18,769.87				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000136	P01690	Gasto Devengado	8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 136	\$0.00	\$633.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000136	P01690	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
							3,201,074.44	3,201,074.44
29/ago./2019	GE 000136	P01691	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$253.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600,537.22	1,600,537.22
29/ago./2019	GP 000136	C01174	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$623,620.11	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$45,492.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$58,940.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$58,940.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$18,769.88	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$18,769.87	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$29,558.85	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$11,823.54	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$623,620.11
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$45,492.37
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$58,940.36
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$58,940.35
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$18,769.88
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$18,769.87
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$29,558.85
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$11,823.54
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 136	\$1,268,814.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 136	\$119,144.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000136	C01174	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 136	\$37,942.13	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 136	\$59,751.38	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 136	\$90,984.74	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 136	\$23,900.55	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 136	\$0.00	\$909,860.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$47,159.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSHC	\$0.00	\$70,747.59
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,552.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,314.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,123.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$123,227.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,086.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,751.38
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,900.55
1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.07	\$0.00				
							3,201,592.51	3,201,592.51
29/ago./2019	GC 000130	P01692	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/ago./2019	GD 000137	P01693	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000137	C01175	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/ago./2019	GP 000137	C01176	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	-\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 137	\$0.00	-\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	-\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	-\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	-\$1,346.56
							-57,522.84	-57,522.84
29/ago./2019	GE 000138	P01696	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
29/ago./2019	GP 000138	C01177	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GP 000138	C01177	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 138	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 138	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/ago./2019	GC 000131	P01697	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/ago./2019	GD 000138	P01698	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$232.00
							8,335.84	8,335.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000139	P01699	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/ago./2019	GP 000139	C01178	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 139	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 139	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 139	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
29/ago./2019	GC 000132	P01700	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/ago./2019	GD 000139	P01701	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000139	P01701	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/ago./2019	GE 000140	P01702	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/ago./2019	GP 000140	C01179	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$5,559.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 140	\$0.00	\$6,570.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,638.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,181.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 140	\$11,118.64	\$0.00
							22,237.28	22,237.28
29/ago./2019	GC 000133	P01703	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,541.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$163.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,541.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$163.58
							3,409.20	3,409.20
29/ago./2019	GD 000140	P01704	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2019	GD 000140	P01704	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,541.02	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$163.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,541.02				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$163.58				
											6,818.40	6,818.40
				29/ago./2019	GE 000141	P01705	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,541.02					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$163.58					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$163.58					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$1,541.02				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$1,541.02				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$163.58				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00					\$163.58				
								3,409.20	3,409.20			
29/ago./2019	GP 000141	C01180	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$1,541.02	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$163.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$163.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,541.02				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$163.58				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$163.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 141	\$3,082.04	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 141	\$327.16	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,299.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$121.21				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$924.61				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2019	GP 000141	C01180	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$327.47				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.01	\$0.00				
							6,818.41	6,818.41				
29/ago./2019	GC 000134	P01706	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							5,124.50	5,124.50				
29/ago./2019	GD 000141	P01707	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$232.00				
											10,249.00	10,249.00
				29/ago./2019	GE 000142	P01708	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$2,330.25					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$2,330.25				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$2,330.25				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00					\$232.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GE 000142	P01708	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/ago./2019	GP 000142	c01181	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 142	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 142	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
29/ago./2019	000000	D00484		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$600,011.58	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$600,011.58
							600,011.58	600,011.58
29/ago./2019	000000	D00485		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$600,006.85	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$600,006.85
							600,006.85	600,006.85
29/ago./2019	000000	C01182		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00486		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$22,510.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$22,510.00
							22,510.00	22,510.00
29/ago./2019	000000	C01186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$75,474.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$75,474.25
							75,474.25	75,474.25
29/ago./2019	PA 000424	C01187	Pago	8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$11,255.00	\$0.00
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$11,255.00	\$0.00
				8260-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$11,255.00
				8260-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$11,255.00
				2112-1-000338	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$22,510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$22,510.00
							45,020.00	45,020.00
29/ago./2019	000000	C01188		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16	\$21,207.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$21,207.71
							21,207.71	21,207.71
29/ago./2019	000000	C01189		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$829.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$829.27
							829.27	829.27
29/ago./2019	000000	C01190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	C01191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
29/ago./2019	000000	C01192		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/ago./2019	000000	C01193		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/ago./2019	GC 000135	P01718	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,842.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,842.75	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,842.75
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,842.75
							9,828.30	9,828.30
29/ago./2019	GD 000142	P01719	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,842.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$3,071.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000142	P01719	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,842.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$3,071.40
							19,656.60	19,656.60
29/ago./2019	GE 000143	P01720	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
							9,828.30	9,828.30
29/ago./2019	GP 000143	C01194	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,071.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$1,842.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,071.40
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,842.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 143	\$3,685.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 143	\$6,142.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 143	\$0.00	\$9,212.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$615.97
29/ago./2019	CG 000217	C01195	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$1,392.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	CG 000217	C01195	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$1,392.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1315, Factura: 661C	\$0.00	\$2,784.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$1,392.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$2,784.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$2,500.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC REPARACION DE BASE DE ALTERNADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUTOBUS DINA PLACAS 1JKA96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$284.00
							16,704.00	16,704.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00487		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$350.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$350.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$250.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$0.00	\$1,201.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001180	SUMIGAS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	000000	D00487		8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$0.00	\$216.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE PROFESIONES EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 F/F08 7C7 06C	\$216.00	\$0.00
							7,206.00	7,206.00
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$23,400.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:227, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:227, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,420.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:227, Reposicion de credencial	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,450.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,420.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$30,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$3,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	IR 000227	100454	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$23,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:227, Ingresos Propios	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$23,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$30,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Reposicion de credencial	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:227, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,450.00
							240,904.00	240,904.00
29/ago./2019	IR 000231	100458	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:231, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:231, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
30/ago./2019	000000	D00492		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$3,622.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,622.58
							3,622.58	3,622.58
30/ago./2019	000000	D00493		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,416.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5579 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$2,416.00	\$0.00
							2,416.00	2,416.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00494		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,206.58
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5586 TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$1,206.58	\$0.00
							1,206.58	1,206.58
30/ago./2019	000000	D00495		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP	\$0.00	\$845.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A PEI MEDIVAP	\$845.00	\$0.00
							845.00	845.00
30/ago./2019	000000	D00496		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$21,739.92
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$21,739.92	\$0.00
							21,739.92	21,739.92
30/ago./2019	000000	C01198		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$172,919.56	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$50,202.20	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/16	\$0.00	\$223,121.76
							223,121.76	223,121.76
30/ago./2019	CG 000218	C01199	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1316, Factura: FE8A	\$0.00	\$75.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000218	C01199	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
30/ago./2019	OC 000376	P01721	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$638.00	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$638.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$638.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
30/ago./2019	CO 001317	P01722	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$638.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$638.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$638.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$638.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1317 Factura: 2DC, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$1,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
30/ago./2019	PP 000391	P01723	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$638.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$638.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$0.00	\$638.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 391	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
30/ago./2019	PA 000425	C01200	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$638.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$638.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$638.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 425	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/ago./2019	OC 000377	P01724	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$582.90	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$582.90	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$582.90
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$582.90
							1,165.80	1,165.80
30/ago./2019	CO 001318	P01725	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$582.90	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$582.90	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$582.90
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$582.90
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,165.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001318	P01725	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1318 Factura: 801, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,165.80
							2,331.60	2,331.60
30/ago./2019	PP 000392	P01726	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$582.90	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$582.90	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$0.00	\$582.90
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 392	\$0.00	\$582.90
							1,165.80	1,165.80
30/ago./2019	PA 000426	C01201	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$582.90	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$582.90	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$582.90
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$582.90
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$1,165.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,165.80
							2,331.60	2,331.60
30/ago./2019	OC 000378	P01727	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,453.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,453.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,453.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,453.50
							2,907.00	2,907.00
30/ago./2019	CO 001319	P01728	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,453.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,453.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,453.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,453.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,907.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 1319 Factura: CC1, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,907.00
							5,814.00	5,814.00
30/ago./2019	PP 000393	P01729	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$1,453.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$1,453.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,453.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000393	P01729	Programacion de Pago	8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,453.50
							2,907.00	2,907.00
30/ago./2019	PA 000427	C01202	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$1,453.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$1,453.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,453.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$1,453.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$2,907.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 427	\$0.00	\$2,907.00
							5,814.00	5,814.00
30/ago./2019	OC 000379	P01730	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,831.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,831.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,831.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,831.40
							9,662.80	9,662.80
30/ago./2019	CO 001320	P01731	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,831.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$4,831.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,831.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,831.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$9,662.80	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1320 Factura: 116, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
30/ago./2019	PP 000394	P01732	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$4,831.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$4,831.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$0.00	\$4,831.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 394	\$0.00	\$4,831.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,662.80	9,662.80
30/ago./2019	PA 000428	C01203	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$4,831.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$4,831.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,831.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$4,831.40
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$9,662.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
30/ago./2019	OC 000380	P01733	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$324.99
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
30/ago./2019	CO 001321	P01734	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$325.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$324.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$325.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$649.99	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1321 Factura: D48, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
30/ago./2019	PP 000395	P01735	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$325.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$0.00	\$324.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 395	\$0.00	\$325.00
							649.99	649.99
30/ago./2019	PA 000429	C01204	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$325.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$324.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000429	C01204	Pago	8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
30/ago./2019	OC 000381	P01736	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Trampa con pegamento	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
30/ago./2019	CO 001322	P01737	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$30.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 1322 Factura: BF0, 922 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/ago./2019	PP 000396	P01738	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 396	\$0.00	\$30.00
							60.00	60.00
30/ago./2019	PA 000430	C01205	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000430	C01205	Pago	2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$60.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 430	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/ago./2019	OC 000382	P01739	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,949.51	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,949.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,949.51
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,949.50
							5,899.01	5,899.01
30/ago./2019	CO 001323	P01740	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$2,949.51	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$2,949.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$2,949.51
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$2,949.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$5,899.01	\$0.00
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GD Compra : 1323 Factura: 115C, 1635 PSICOSMART MEXICO SC	\$0.00	\$5,899.01
							11,798.02	11,798.02
30/ago./2019	PP 000397	P01741	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$2,949.51	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$2,949.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$0.00	\$2,949.51
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 397	\$0.00	\$2,949.50
							5,899.01	5,899.01
30/ago./2019	PA 000431	C01206	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$2,949.51	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$2,949.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,949.51
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,949.50
				2112-1-001635	PSICOSMART MEXICO SC	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$5,899.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PSICOSMART MEXICO SC, Folio Pago: 431	\$0.00	\$5,899.01
							11,798.02	11,798.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000219	C01207	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$134.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$134.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$134.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$134.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1324, Factura: EC9	\$0.00	\$268.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$134.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$134.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$268.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$268.00
							1,608.00	1,608.00
30/ago./2019	OC 000383	P01742	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	OC 000383	P01742	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$20.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$20.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$40.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Servitoallas	\$0.00	\$40.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$15.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$15.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00				
											480.00	480.00
				30/ago./2019	CO 001325	P01743	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$40.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$40.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$110.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$20.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$40.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$15.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$55.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$110.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$20.00				
8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$40.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	CO 001325	P01743	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$480.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1325 Factura: E27 B28 312, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00				
							960.00	960.00				
30/ago./2019	PP 000398	P01744	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$110.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$110.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$20.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$20.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$40.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$40.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$15.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$15.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$55.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$55.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$40.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$40.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$15.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$15.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$55.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 398	\$0.00	\$55.00				
							480.00	480.00				
30/ago./2019	PA 000432	C01208	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$110.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$20.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$40.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$15.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$55.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$110.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$20.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$40.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$15.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$55.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000432	C01208	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$15.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$480.00
30/ago./2019	OC 000384	P01745	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
30/ago./2019	CO 001326	P01746	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1326 Factura: 1BA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
30/ago./2019	PP 000399	P01747	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$400.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$0.00	\$400.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 399	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
30/ago./2019	PA 000433	C01209	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$400.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000433	C01209	Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$400.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 433	\$0.00	\$800.01
							<u>1,600.02</u>	<u>1,600.02</u>
30/ago./2019	OC 000385	P01748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
							<u>220.00</u>	<u>220.00</u>
30/ago./2019	CO 001327	P01749	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1327 Factura: 09E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00
			<u>440.00</u>	<u>440.00</u>				
30/ago./2019	PP 000400	P01750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 400	\$0.00	\$110.00
							<u>220.00</u>	<u>220.00</u>
30/ago./2019	PA 000434	C01210	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$220.00
							<u>440.00</u>	<u>440.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000220	C01211	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$37.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$37.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1328, Factura: 30CE	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.01
							450.06	450.06
30/ago./2019	OC 000386	P01751	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$229.68	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$229.68	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$0.00	\$229.68
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010009 Acrilicos	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001329	P01752	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$229.68	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$229.68	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$229.68
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$229.68
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$459.36	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1329 Factura: CBA, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$459.36
							918.72	918.72
30/ago./2019	PP 000401	P01753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$229.68	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$229.68	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$0.00	\$229.68
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 401	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36
30/ago./2019	PA 000435	C01212	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$229.68	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$229.68	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$229.68
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$229.68
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$459.36	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$459.36				
							918.72	918.72
30/ago./2019	000000	C01213		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ	\$284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$284.00
							284.00	284.00
30/ago./2019	000000	C01214		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$459.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$459.11
							459.11	459.11
30/ago./2019	000000	C01215		1123-008-014	Zayra Arellano Hernandez	SALDO A FAVOR	\$195.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	C01215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00
30/ago./2019	OC 000387	P01754	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,617.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,617.60	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,617.61
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,617.60
							5,235.21	5,235.21
30/ago./2019	CO 001330	P01755	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,617.61	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,617.60	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,617.61
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,617.60
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,235.21	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1330 Factura: DFE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,235.21
							10,470.42	10,470.42
30/ago./2019	PP 000402	P01756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$2,617.61	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$2,617.60	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$0.00	\$2,617.61
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 402	\$0.00	\$2,617.60
							5,235.21	5,235.21
30/ago./2019	PA 000436	C01216	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$2,617.61	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$2,617.60	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2,617.61
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2,617.60
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$5,235.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$5,235.21
							10,470.42	10,470.42
30/ago./2019	000000	D00497		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$51,506.53	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$51,506.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,506.53	51,506.53
30/ago./2019	CG 000221	c01217	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 1331, Factura: 016	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001615	RESTAURANT KUA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ago./2019	CG 000222	c01218	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000222	c01218	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1332, Factura: BED	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ago./2019	CG 000223	c01219	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1333, Factura: 160	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000223	C01219	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
30/ago./2019	CG 000224	C01220	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.01	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.01
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$39.01	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$39.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$39.01
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$78.01	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1334, Factura: 187	\$0.00	\$78.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.01	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$39.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.01
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$39.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$39.01	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$39.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000224	C01220	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.01
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$78.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.01
							468.06	468.06
30/ago./2019	CG 000225	C01221	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 1335, Factura: FA2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001638	MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000226	C01222	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1336, Factura: 9DC	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	OC 000388	P01757	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000	\$139.20	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque	\$208.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010047 Jumper macho	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010048 Regulador	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010049 Disipador de calor	\$49.30	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010050 Capacitor	\$23.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000388	P01757	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010052 Resistencia 220	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010054 Resistencia 330	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino	\$162.40	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010057 Bateria lipo	\$1,535.32	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v	\$398.52	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010059 Conector sensor	\$328.92	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert	\$468.11	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608	\$433.32	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010045 Sensor TCRT5000	\$0.00	\$139.20
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010046 Modulo de arranque	\$0.00	\$208.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010047 Jumper macho	\$0.00	\$104.40
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010048 Regulador	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010049 Disipador de calor	\$0.00	\$49.30
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010050 Capacitor	\$0.00	\$23.20
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010051 Resistencia 10k	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010052 Resistencia 220	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010053 Resistencia 1k	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010054 Resistencia 330	\$0.00	\$5.80
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010055 Cable USB arduino	\$0.00	\$162.40
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010056 Cable USB arduino nano	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010057 Bateria lipo	\$0.00	\$1,535.32
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010058 Bateria recargable 9v	\$0.00	\$398.52
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010059 Conector sensor	\$0.00	\$328.92
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010060 Sensor optico tert	\$0.00	\$468.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000388	P01757	Orden de Compra	8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010061 Sensor MT3608	\$0.00	\$433.32
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$24.65	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$11.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$81.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$767.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$199.26	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$164.46	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$234.06	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$24.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$11.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$81.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$767.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$199.26	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$164.46	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$234.06	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$216.66	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$2.90	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$69.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$52.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$24.65
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$11.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$81.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$767.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$199.26
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$164.46
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$234.06
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$216.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$69.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01758	Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$24.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$11.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$81.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$767.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$199.26
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$164.46
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$234.06
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$216.66
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$2.90
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$3,990.69
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$24.65	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$24.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$11.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$11.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$81.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$81.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$767.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$767.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$199.26	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$199.26	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$164.46	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$164.46	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$234.06	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$234.06	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$216.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$69.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$52.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$24.65
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$24.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$11.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$11.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$81.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$81.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$767.66
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$767.65
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$199.26
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$199.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01759	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$164.46
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$164.46
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$234.06
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$234.06
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$216.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	\$216.66
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	PA 000437	C01223	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$52.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$24.65	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$11.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$81.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$767.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$199.26	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$164.46	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$234.06	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$216.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$52.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01223	Pago	8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$24.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$11.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$81.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$767.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$199.26	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$164.46	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$234.06	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$216.66	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$69.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$52.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$24.65
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$11.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$81.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$767.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01223	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$199.26
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$164.46
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$234.06
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$216.66
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$24.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$11.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$81.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$767.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$199.26
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$164.46
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$234.06
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$216.66
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$3,990.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	\$3,990.69
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	OC 000389	P01760	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							537.29	537.29
30/ago./2019	CO 001338	P01761	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1338 Factura: C2D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
30/ago./2019	PP 000404	P01762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$268.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$268.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$0.00	\$268.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 404	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
30/ago./2019	PA 000438	C01224	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$268.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$268.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$268.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 438	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
30/ago./2019	OC 000390	P01763	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$54.98	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$54.98	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.02	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.02	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$20.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$20.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.57	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	OC 000390	P01763	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$11.05	\$0.00
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$11.05	\$0.00
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$54.98
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$54.98
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$50.00
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$50.00
						GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.02
						GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.02
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$15.00
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$15.00
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$20.88
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$20.88
						GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.57
						GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.57
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$11.05
						GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$11.05
30/ago./2019	CO 001339	P01764	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$54.98	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.02	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.88	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.57	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.05	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$54.98	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.02	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$15.00	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.88	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.57	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.05	\$0.00
						GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001339	P01764	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.57
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.05
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54.98
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.02
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.57
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.05
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$541.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1339 Factura: 0A9 66A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$541.00
							1,082.00	1,082.00
30/ago./2019	PP 000405	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$54.98	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$54.98	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$110.02	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$110.02	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$15.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$20.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$20.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$8.57	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$8.57	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$11.05	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$11.05	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$54.98
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$54.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	PP 000405	P01765	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$50.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$50.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$110.02				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$110.02				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$15.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$15.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$20.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$20.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$8.57				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$8.57				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$11.05				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 405	\$0.00	\$11.05				
				541.00							541.00	541.00
				30/ago./2019	PA 000439	C01225	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$54.98	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$50.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$110.02					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$15.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$20.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$8.57					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$11.05					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$54.98					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$50.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$110.02					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$15.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$20.88					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$8.57					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$11.05					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$54.98				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$50.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$110.02				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$15.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$20.88				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$8.57				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$11.05				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$54.98				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$50.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$110.02				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$15.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$20.88				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00					\$8.57				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000439	C01225	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$11.05
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$541.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$0.00	\$541.00
							1,082.00	1,082.00
30/ago./2019	OC 000391	P01766	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$18.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$18.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010030 Codo PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$0.00	\$18.50
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010028 Yee PVC	\$0.00	\$18.50
							74.00	74.00
30/ago./2019	CO 001340	P01767	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$74.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1340 Factura: 4484, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
30/ago./2019	PP 000406	P01768	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000406	P01768	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 406	\$0.00	\$18.50
							74.00	74.00
30/ago./2019	PA 000440	C01226	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$18.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$74.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 440	\$0.00	\$74.00
							148.00	148.00
30/ago./2019	OC 000392	P01769	Orden de Compra	8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,050.00	\$0.00
				8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,050.00	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,050.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
30/ago./2019	CO 001341	P01770	Compra	8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$4,050.00	\$0.00
				8240-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001341	P01770	Compra	8240-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$4,050.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GD Compra : 1341 Factura: 94C, 1272 OBDULIA VERGARA GARCIA	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
30/ago./2019	PP 000407	P01771	Programacion de Pago	8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$4,050.00	\$0.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$4,050.00	\$0.00
				8250-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,050.00
				8250-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
30/ago./2019	PA 000441	C01227	Pago	8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$4,050.00	\$0.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$4,050.00	\$0.00
				8260-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,050.00
				8260-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,050.00
				2112-1-001272	OBDULIA VERGARA GARCIA	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$8,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
30/ago./2019	OC 000393	P01772	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,566.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
30/ago./2019	CO 001342	P01773	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,566.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,132.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001342	P01773	Compra	2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1342 Factura: 44A0, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/ago./2019	PP 000408	P01774	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$1,566.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$1,566.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 408	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
30/ago./2019	PA 000442	C01228	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$1,566.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$1,566.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,566.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$3,132.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 442	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/ago./2019	OC 000394	P01775	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,458.12	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,458.12	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,458.12
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,458.12
							2,916.24	2,916.24
30/ago./2019	CO 001343	P01776	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$1,458.12	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$1,458.12	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$1,458.12
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$1,458.12
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$2,916.24	\$0.00
				2112-1-001691	GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	GD Compra : 1343 Factura: F472, 1691 GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	\$0.00	\$2,916.24
							5,832.48	5,832.48
30/ago./2019	PP 000409	P01777	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$1,458.12	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$1,458.12	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,458.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000409	P01777	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,458.12
							2,916.24	2,916.24
30/ago./2019	PA 000443	C01229	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$1,458.12	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$1,458.12	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,458.12
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$1,458.12
				2112-1-001691	GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$2,916.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRACE YUSSETH MEYER JUAREZ, Folio Pago: 443	\$0.00	\$2,916.24
							5,832.48	5,832.48
30/ago./2019	OC 000395	P01778	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$27.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$27.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$354.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$354.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$27.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$27.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$354.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$354.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$30.00
							1,083.00	1,083.00
30/ago./2019	CO 001344	P01779	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$354.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$354.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	CO 001344	P01779	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.50				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.50				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$354.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1344 Factura: E2B5, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00				
							2,166.00	2,166.00				
30/ago./2019	PP 000410	P01780	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$27.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$27.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$130.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$130.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$354.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$354.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$30.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$30.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$27.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$27.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$130.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$130.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$354.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$354.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$30.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 410	\$0.00	\$30.00				
											1,083.00	1,083.00
				30/ago./2019	PA 000444	C01230	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$27.50	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$130.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$354.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$30.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000444	C01230	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$27.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$354.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$27.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$354.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$27.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$354.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
30/ago./2019	OC 000396	P01781	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
30/ago./2019	CO 001345	P01782	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$250.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 1345 Factura: 529, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	PP 000411	P01783	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 411	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000445	C01231	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	OC 000397	P01784	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$0.00	\$131.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010005 Pijas	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
30/ago./2019	CO 001346	P01785	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$262.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1346 Factura: 786, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
30/ago./2019	PP 000412	P01786	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$0.00	\$131.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 412	\$0.00	\$131.00
							262.00	262.00
30/ago./2019	PA 000446	C01232	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$131.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$131.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$262.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 446	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00498		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS	\$852,153.65	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO POR REINTEGRO A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$852,153.65
							852,153.65	852,153.65
30/ago./2019	PC 000095	C01233	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 95. RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 95. RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	PA 000447	C01234	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,404.18	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,404.18	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,404.18
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,404.18
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$1,404.18	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$1,404.18	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$1,404.18
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$1,404.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$2,808.36	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1347, Factura: NA	\$0.00	\$2,808.36
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,404.18	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,404.18	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,404.18
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,404.18
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$1,404.18	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$1,404.18	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$1,404.18
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$1,404.18
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$2,808.36	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000447	C01234	Pago	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1347 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 447	\$0.00	\$2,808.36
							16,850.16	16,850.16
30/ago./2019	PA 000448	C01240	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$3,480.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/ago./2019	OC 000399	P01790	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
30/ago./2019	CO 001349	P01791	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1349 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
30/ago./2019	PP 000414	P01792	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$0.00	\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 414	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00500		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$174.70
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8240-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8240-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$174.70	\$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.70
				8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.35	\$0.00
				8250-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				8250-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.35
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$174.70	\$0.00
							873.50	873.50
30/ago./2019	CG 000228	D00501	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CG 000228	D00501	Comprobación de Gasto	2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1350, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$8,160.00
							<u>48,960.00</u>	<u>48,960.00</u>
30/ago./2019	000000	D00502		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$141.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00502		8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$141.69	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/560 640	\$0.00	\$358.38
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$283.38	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.69	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.69
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.38
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$283.38	\$0.00
							2,150.28	2,150.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00503		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 12 DE AGOSTO EN PACHUCA F/EEB0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	000000	D00504		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00504		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				<hr/>				
30/ago./2019	000000	D00505		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				<hr/>				
30/ago./2019	000000	D00506		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$69.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00
				2112-1-001562	BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2019	000000	D00506		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.99				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				2112-1-001562	BERNARDINO MARTINEZ MILPILLAS	Movimiento Directo Automático	\$69.99	\$0.00				
				<hr/>							349.95	349.95
30/ago./2019	000000	D00507		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$85.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-001435	HACIENDA BUFFET	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				<hr/>							425.00	425.00
				30/ago./2019	000000	D00508		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$91.50	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$91.50	\$0.00
								1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$0.00	\$183.00
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$91.50				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$91.50				
<hr/>												



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00508		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA VISITA A GRUPO BOLSA MEXICANA DE VALORES EL 1 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO F/EF3	\$108.00	\$0.00
							1,098.00	1,098.00
30/ago./2019	000000	D00509		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO INCUBATECH EL 9 DE AGOSTO A CITNOVA EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/C24	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00509		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
30/ago./2019	GC 000136	P01793	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$82,772.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$82,772.00
							82,772.00	82,772.00
30/ago./2019	GD 000143	P01794	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 143	\$82,772.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$82,772.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 143	\$82,772.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 143	\$0.00	\$82,772.00
							165,544.00	165,544.00
30/ago./2019	GE 000144	P01795	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
							82,772.00	82,772.00
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$69.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$52.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$24.65	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$11.60	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$81.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$767.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$199.26	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$164.46	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$234.06	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$216.66	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$69.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$24.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$11.60	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$81.20	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$767.65	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$199.26	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$164.46	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$234.06	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$216.66	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$69.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$104.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$52.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$24.65
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$11.60
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$81.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$767.66
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$199.26
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$164.46
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$234.06
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$216.66
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$69.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$104.40
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$52.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$24.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$11.60
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$2.90
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$81.20
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000437	C01241	Cancelación Pago	8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$767.65
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$199.26
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$164.46
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$234.06
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$216.66
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	-\$3,990.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 437	\$0.00	-\$3,990.69
							-7,981.38	-7,981.38
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$104.40	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$24.65	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$24.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$11.60	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$11.60	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$2.90	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$81.20	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$81.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$767.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$767.65	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$199.26	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$199.26	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$164.46	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$164.46	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$234.06	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$234.06	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$216.66	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	-\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$69.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$69.60
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$104.40
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$104.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$52.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$52.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$24.65
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$24.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$11.60
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$11.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000403	P01796	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$2.90
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$81.20
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$81.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$29.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$767.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$767.65
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$199.26
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$199.26
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$164.46
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$164.46
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$234.06
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$234.06
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$216.66
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 403	\$0.00	-\$216.66
							-3,990.69	-3,990.69
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$24.65	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$11.60	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$81.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$767.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$199.26	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$164.46	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$234.06	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$216.66	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$24.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$11.60	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$81.20	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$767.65	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$199.26	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$164.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$234.06	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$216.66	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$2.90	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$69.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$52.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$24.65
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$11.60
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$81.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$767.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$199.26
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$164.46
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$234.06
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$216.66
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$69.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$104.40
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$52.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$24.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$11.60
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001337	P01797	Cancelación Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$81.20
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$29.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$767.65
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$199.26
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$164.46
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$234.06
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$216.66
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$2.90
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	-\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	-\$3,990.69
							-7,981.38	-7,981.38
30/ago./2019	CO 001351	P01798	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$139.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$208.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$49.30	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$23.20	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$162.40	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$1,535.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$398.52	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$328.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	CO 001351	P01798	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$468.11	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$433.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$5.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$139.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$208.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$49.30
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$23.20
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$162.40
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$1,535.32
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$398.52
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$328.92
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$468.11
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$433.32
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$3,990.69	\$0.00
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 4DF, 1690 ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$3,990.69
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	PP 000415	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$139.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$208.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000415	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$49.30	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$23.20	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$5.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$162.40	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$1,535.32	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$398.52	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$328.92	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$468.11	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$433.32	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$139.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$208.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$49.30
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$23.20
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$5.80
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$162.40
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$1,535.32
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$398.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PP 000415	P01799	Programacion de Pago	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$328.92
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$468.11
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 415	\$0.00	\$433.32
							3,990.69	3,990.69
30/ago./2019	PA 000449	C01242	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$139.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$208.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$49.30	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$23.20	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$1,535.32	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$398.52	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$328.92	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$468.11	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$433.32	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$5.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$162.40	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$139.20
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$208.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$49.30
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$23.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	PA 000449	C01242	Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$5.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$162.40
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$1,535.32
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$398.52
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$328.92
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$468.11
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$433.32
				2112-1-001690	ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$3,990.69	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ARAGON JARQUIN ELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$3,990.69				
							7,981.38	7,981.38
30/ago./2019	OC 000400	P01800	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,800.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
30/ago./2019	CO 001352	P01801	Compra	8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$6,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$6,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$6,800.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$6,800.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$13,600.00	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 1352 Factura: ASP71811500, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$13,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,200.00	27,200.00
30/ago./2019	PP 000416	P01802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$6,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$6,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,800.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,800.00
							<u>13,600.00</u>	<u>13,600.00</u>
30/ago./2019	000000	100449		1111-001-001	Ingresos Propios	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$42,450.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/46FF8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$42,450.41	\$0.00
							<u>42,450.41</u>	<u>42,450.41</u>
30/ago./2019	000000	100451		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$54,508.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C8BC5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$54,508.00	\$0.00
							<u>54,508.00</u>	<u>54,508.00</u>
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,840.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$6,840.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:228, Examen extraordinario	\$480.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:228, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,840.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:228, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:228, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:228, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Inscricion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,840.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$15,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$2,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$6,840.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:228, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000228	100455	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$6,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Examen extraordinario	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:228, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,200.00
							124,137.20	124,137.20
30/ago./2019	IR 000229	100456	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:229, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:229, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000229	100456	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:229, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229	\$26.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO IR Folio: 229	\$0.00	\$26.77
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO ID Folio: 229	\$0.00	\$26.77
							749.53	749.53
30/ago./2019	IR 000230	100457	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:230, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:230, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 230	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/693E4 MA. CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ID Folio: 230	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/ago./2019	IR 000235	100463	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$2,637.51	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$2,637.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,059.51	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$2,637.51
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$2,637.51	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$2,637.51
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:235, Ingresos Propios	\$3,059.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:235, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00	\$3,059.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	IR 000235	I00463	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235	\$422.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 235	\$0.00	\$422.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 235	\$0.00	\$422.00
							11,816.04	11,816.04
31/ago./2019	000000	D00510		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,072,072.90	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,072,072.90
							3,072,072.90	3,072,072.90
31/ago./2019	000000	I00400		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$20,276.40	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$20,276.40
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$20,276.40	\$0.00
	8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,276.40			
							81,105.60	81,105.60
31/ago./2019	000000	D00511		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,092,349.30	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,092,349.30
							3,092,349.30	3,092,349.30
31/ago./2019	000000	D00512		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$117,544.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2019	000000	D00512		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$117,544.35
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$117,544.34	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$117,544.35	\$0.00
							456,030.05	456,030.05
31/ago./2019	IR 000233	I00461	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$1,683,907.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:233, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,683,907.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:233, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,683,907.00
							6,735,628.00	6,735,628.00
31/ago./2019	000000	D00513		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,651,226.00	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,651,226.00
							1,651,226.00	1,651,226.00
31/ago./2019	000000	I00464		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,323.93
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$7,323.93	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,323.93	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,323.93
							29,295.72	29,295.72
31/ago./2019	000000	D00514		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$1,658,549.93	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,658,549.93



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,658,549.93	1,658,549.93
31/ago./2019	000000	D00515		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN)	\$674,670.53	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN)	\$0.00	\$674,670.53
							674,670.53	674,670.53
31/ago./2019	000000	I00465		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN)	\$2,845.68	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN)	\$0.00	\$2,845.68
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,845.68	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,845.68
							11,382.72	11,382.72
31/ago./2019	000000	D00516		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN)	\$677,516.21	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN AGOSTO DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSIÓN)	\$0.00	\$677,516.21
							677,516.21	677,516.21
31/ago./2019	000000	D00517		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECÍFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$320,514.60	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECÍFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$320,514.60
							320,514.60	320,514.60
31/ago./2019	000000	I00466		4311-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECÍFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$5,169.54
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECÍFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$5,169.54	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
				8140-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$5,169.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2019	000000	100466		8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,169.54
							20,678.16	20,678.16
31/ago./2019	000000	D00518		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$325,684.14
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$325,684.14	\$0.00
							325,684.14	325,684.14
31/ago./2019	000000	D00519		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$806,324.95	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$806,324.95
							806,324.95	806,324.95
31/ago./2019	000000	100467		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$6,819.41	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$6,819.41
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$6,819.41	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.41
							27,277.64	27,277.64
31/ago./2019	000000	D00520		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$813,144.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$813,144.36	\$0.00
							813,144.36	813,144.36
31/ago./2019	GM 000080	P01803	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,323.93	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,323.93
							7,323.93	7,323.93
31/ago./2019	GM 000081	P01804	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,276.40	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,276.40



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,276.40	20,276.40
31/ago./2019	GM 000082	P01805	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,845.68	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,845.68
							2,845.68	2,845.68
31/ago./2019	GM 000083	P01806	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,169.54	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.54
							5,169.54	5,169.54
31/ago./2019	GM 000084	P01807	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,819.41	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,819.41
							6,819.41	6,819.41
31/ago./2019	IM 000085	P01808	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,323.93	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,323.93
							7,323.93	7,323.93
31/ago./2019	IM 000086	P01809	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$20,276.40	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$20,276.40
							20,276.40	20,276.40
31/ago./2019	IM 000087	P01810	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,845.68	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,845.68
							2,845.68	2,845.68
31/ago./2019	IM 000088	P01811	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$5,169.54	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.54
							5,169.54	5,169.54
31/ago./2019	IM 000089	P01812	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$6,819.41	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$6,819.41
							6,819.41	6,819.41
01/sep./2019	GD 000160	P01880	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	GD 000160	P01880	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				01/sep./2019	GE 000161	P01881	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$1,679.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00					\$190.84				
							3,740.98	3,740.98				
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19				
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,444.64				
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$606.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00				
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.14	\$0.00				
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,660.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$859.83	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$18,485.37	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,465.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,444.64	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,465.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606.50
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.14
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142.10
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$142.10	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,660.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.50	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.83
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GM 000090	P01931	Gasto Modificado	8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,485.37
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.50
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							205,552.14	205,552.14
01/sep./2019	GD 000177	P02024	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$254.45				
							10,606.40	10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02025	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GP 000179	C01367	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	\$4,794.30	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	\$508.90	\$0.00				
							10,606.40	10,606.40
01/sep./2019	GE 000161	P02084	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 161	\$0.00	-\$190.84				
							-3,740.98	-3,740.98
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00
5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	-\$1,679.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GD 000160	P02085	Cancelación Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	-\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 160	\$0.00	-\$190.84
							-7,481.96	-7,481.96
01/sep./2019	GP 000179	C01397	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 179	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	-\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$509.39
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	-\$4,794.30	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	-\$508.90	\$0.00				
							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	-\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GE 000178	P02088	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 178	\$0.00	-\$254.45
							-5,303.20	-5,303.20
01/sep./2019	GD 000177	P02089	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	-\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$254.45				
							-10,606.40	-10,606.40
01/sep./2019	000000	D00549		8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	-\$131.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$131.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00549		8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$0.00	\$131.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$131.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	-\$262.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/786 ADQUISICION DE MATERIAL PARA FIJAS ESTRUCTURA EN FACHADA PRINCIPAL PEATONAL DE LA UTSH (C1232)	\$262.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2019	000000	D00562		8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN. (-\$4,425.63	\$0.00
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	BUSSINESS TRAVEL CONSULTIN SA DE CV F/9070 PAGO DE INSCRIPCION DE CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING /XIII LATINAMERICA MEETING ON OPTICS Y PRESENTAR TRABAJO ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA ANALIZAR INTERFEROGRAMAS CON DEFORMACIONES LOCALES EN CANCUN. (\$4,425.63	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000450	C01243	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$116.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1353, Factura: NA	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$116.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$232.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1353 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 450	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$5,580.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$5,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2019	IR 000236	100475	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:236, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Inscriccion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$5,580.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Historial academico	\$0.00	\$64.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,140.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:236, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00				
											108,184.00	108,184.00
				02/sep./2019	PA 000487	C01356	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60					\$0.00				
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000487	c01356	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1436, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1436 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 487	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/sep./2019	PA 000488	c01357	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1437, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2019	PA 000488	C01357	Pago	8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1437 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 488	\$0.00	\$603.20
				<hr/>				
02/sep./2019	PA 000489	C01358	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1438, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1438 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 489	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
03/sep./2019	000000	D00521		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$549,634.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$549,634.19
							549,634.19	549,634.19
03/sep./2019	GP 000144	C01244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 144	\$82,772.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 144	\$0.00	\$82,772.00
							165,544.00	165,544.00
03/sep./2019	OC 000401	P01813	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P01814	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P01815	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	\$22,412.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000451	C01245	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$32,220.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$32,220.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$10,620.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$13,140.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$1,152.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$32,220.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$900.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	100477	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,152.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$32,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$10,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$13,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:237, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$10,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Constancia escolar	\$0.00	\$1,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$32,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	IR 000237	I00477	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Curso Propedeutico	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:237, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$3,250.00
							257,184.00	257,184.00
03/sep./2019	PA 000451	C01410	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	-\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$44,824.82				
							-89,649.64	-89,649.64
03/sep./2019	PP 000417	P02115	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1354, Pago Programado: 417	\$0.00	-\$22,412.41
							-44,824.82	-44,824.82
03/sep./2019	CO 001354	P02116	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$22,412.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2019	CO 001448	P02117	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1448 Factura: 86EE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
03/sep./2019	PP 000459	P02118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 459	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
03/sep./2019	PA 000499	C01411	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 499	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
04/sep./2019	PC 000099	C01246	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 99, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
04/sep./2019	PA 000452	C01247	Pago	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$6,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$6,800.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$13,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$13,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,200.00	27,200.00
04/sep./2019	000000	D00524		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$15.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A EMPRESA A SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y TENANGO DE DORIA EL 31 DE AGOSTO DE 2019 F/A58	\$0.00	\$30.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
							180.00	180.00
04/sep./2019	000000	D00525		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$96.50	\$0.00
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$20.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$233.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8240-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00525		8260-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001694	IPARK SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA VISITA A BOLSA MEXICANA DE VALORES EN LA CD. DE MEXICO EL 01 DE AGOSTO DE 2019 F/7D1 96E 571	\$40.00	\$0.00
							1,398.00	1,398.00
04/sep./2019	000000	D00526		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$274.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$150.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$849.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00526		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) TRASLADO DE PERSONAL A TALLER DE CONTRAPARTES Y VOLUNTARIOS Y A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA EL 13 DE AGOSTO DE 2019 EN QUERETARO F/C34F 919 8144 2CA	\$290.00	\$0.00
							5,094.00	5,094.00
04/sep./2019	000000	D00527		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$158.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$350.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$1,017.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	000000	D00527		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.50
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001695	JACOB HERNANDEZ RIVAS	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE QUERETARO A ZACUALTIPAN EL 16 DE AGOSTO DE 2019 F/8607 93A 37A 741 DA1	\$87.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,102.00	6,102.00
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.02	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$242.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$158.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.02
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$250.01
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$242.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$142.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$158.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$485.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$184.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$284.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$316.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$316.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$500.03	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1360, Factura: 056	\$0.00	\$184.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1361, Factura: A46	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1364, Factura: 535	\$0.00	\$500.03
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1362, Factura: 28FB	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1363, Factura: 279	\$0.00	\$316.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1359, Factura: EFA	\$0.00	\$485.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.02	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$242.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.02
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.01
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$242.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	000528	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$92.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$142.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.02	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$242.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$158.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.02
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$250.01
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$242.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$142.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$468.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$500.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000230	D00528	Comprobación de Gasto	2112-1-001161	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$632.00	\$0.00
				2112-1-001696	ARELY CHAVELA GUERRA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$485.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL POR PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA A TECOLUTLA EL 16 DE AGOSTO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$2,085.03
							12,510.18	12,510.18
04/sep./2019	CG 000229	C01302	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$267.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$267.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$267.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$267.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$534.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$534.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1369, Factura: F25	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1370, Factura: F25	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1371, Factura: 82D	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1372, Factura: 82D	\$0.00	\$534.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$267.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$267.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$267.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	CG 000229	c01302	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$267.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$1,218.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$1,200.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOCENTE Y SIETE ALUMNOS QUE ASISTEN A TORNEO DE ROBOTICA TRYTA 2019 EL 22 Y 23 DE AGOSTO EN EL IPN EN SAN AGUSTIN TLAXIACA, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 94	\$0.00	\$18.00
							7,308.00	7,308.00
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$1,216.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$17,100.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,850.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$1,216.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$17,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$2,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:238, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000238	100484	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Constancia escolar	\$0.00	\$1,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$17,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:238, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							134,008.00	134,008.00
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:239, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:239, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$13.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2019	IR 000239	100485	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 239	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 239	\$0.00	\$13.38
							374.74	374.74
04/sep./2019	PA 000491	C01393	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.88	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$239.89	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.88
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.89
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.88	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$239.89	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.88
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$239.89
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$479.77	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1440, Factura: NA	\$0.00	\$479.77
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.88	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$239.89	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.88
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.89
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.88	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$239.89	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.88
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$239.89
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$479.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1440 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 491	\$0.00	\$479.77
							2,878.62	2,878.62
05/sep./2019	OC 000402	P01816	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	OC 000402	P01816	Orden de Compra	8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,016.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,016.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	CO 001355	P01817	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$3,016.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$3,016.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GD Compra : 1355 Factura: 7AD, 1693 TV AZTECA SAB DE CV	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	PP 000418	P01818	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$3,016.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2019	PA 000453	C01248	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$3,016.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	PA 000453	C01248	Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001693	TV AZTECA SAB DE CV	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$6,032.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TV AZTECA SAB DE CV, Folio Pago: 453	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$154.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$309.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1365, Factura: 46EE	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1366, Factura: DAF	\$0.00	\$309.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1367, Factura: F3D	\$0.00	\$445.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1368, Factura: 284	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	000529	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	CG 000231	D00529	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$1,063.00	\$0.00
				2112-1-001597	CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH SEGUNDO SEMESTRE FORD ECONOLINE HGT716A LUV VERDE HGT706A URVAN HGT685A AUTOBOS DINA 1JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por C	\$0.00	\$1,508.00
							9,048.00	9,048.00
05/sep./2019	000000	100470		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$62,998.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/70EBE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$62,998.90	\$0.00
							62,998.90	62,998.90
05/sep./2019	000000	100471		1111-001-001	Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$55,556.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/76DF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$55,556.00	\$0.00
							55,556.00	55,556.00
05/sep./2019	000000	100472		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$60,226.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/546F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$60,226.00	\$0.00
							60,226.00	60,226.00
05/sep./2019	000000	100473		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$31,228.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0FC02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES AGOSTO	\$31,228.37	\$0.00
							31,228.37	31,228.37
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$608.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$608.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2019	IR 000240	100486	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:240, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Constancia escolar	\$0.00	\$608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:240, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
							58,408.00	58,408.00
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	PC 000106	c01338	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 106, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LA LAUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Historial academico	\$192.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$9,000.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$544.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$22,320.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,650.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2019	IR 000241	100487	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$544.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$22,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$1,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$9,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:241, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$9,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Constancia escolar	\$0.00	\$544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$22,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:241, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,650.00
							170,864.00	170,864.00
09/sep./2019	000000	100468		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO GASTO A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DOF	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$274.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$549.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMTT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$0.00	\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	000000	D00533		2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUNTA DE COMISION DE CAPACITACION, DESARROLLO Y CERTIFICACION EN AMMMT EN QUERETARO EL 31 DE JULIO DE 2019 F/DE4 0E4 9F5	\$290.00	\$0.00
							3,294.00	3,294.00
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$85.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$85.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:242, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2019	IR 000242	100488	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$85.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:242, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							82,076.00	82,076.00
09/sep./2019	IR 000243	100489	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:243, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:243, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 243	\$0.00	\$13.38
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 243	\$0.00	\$13.38				
							374.74	374.74
10/sep./2019	OC 000403	P01819	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,142.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,142.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,142.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001356	P01820	Compra	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 78B6, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PP 000419	P01821	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$2,142.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,142.00
							4,284.00	4,284.00
10/sep./2019	PA 000454	C01249	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$2,142.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$2,142.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$4,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 454	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
10/sep./2019	PC 000100	C01250	Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 100, BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
10/sep./2019	OC 000404	P01822	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 001357	P01823	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$870.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1357 Factura: 5D8, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2019	PP 000420	P01824	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 420	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2019	PA 000455	C01251	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 455	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2019	PC 000101	C01252	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 101, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A MARINELA PLANTA ATZCAPOZALCO CD. DE MEXICO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
10/sep./2019	IR 000244	I00490	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$1,980.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,120.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$65.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,120.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$6,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:244, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$1,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	IR 000244	100490	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:244, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$65.00
							47,212.00	47,212.00
11/sep./2019	000000	100482		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	000000	100483		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONACACYT)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACACYT)	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PEI MEDIVAP CONACACYT)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:245, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000245	100492	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:245, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							21,880.00	21,880.00
11/sep./2019	IR 000254	100503	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$324,349.24	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:254, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$324,349.24	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:254, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$324,349.24
							1,297,396.96	1,297,396.96
11/sep./2019	000000	100504		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
11/sep./2019	IR 000255	100505	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$192,640.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:255, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$192,640.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:255, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$192,640.00
							770,560.00	770,560.00
11/sep./2019	IR 000256	100506	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$1,189,922.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2019	IR 000256	I00506	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:256, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,189,922.70	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:256, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,189,922.70
							4,759,690.80	4,759,690.80
11/sep./2019	000000	D00539		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
11/sep./2019	000000	D00540		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$25.67	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$25.67
							25.67	25.67
11/sep./2019	000000	D00557		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$26.14	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$26.14
							26.14	26.14
12/sep./2019	000000	C01253		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$96,072.99	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$240,182.46	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$446,739.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/04	\$0.00	\$782,995.13
							782,995.13	782,995.13
12/sep./2019	000000	I00469		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01254		2119-02-66	Luz Aurora Bustos Olivares	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,950.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,000.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$950.00
				8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$5,000.00	\$0.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$950.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	LUZ AURORA BUSTOS OLIVARES REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE CAFETERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE DIFUSION DEL PROYECTO "EVALUACION DE MAICES PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO DE MANCHA DE ASFALTO EN TRES LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO" F/B2F 70F	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
12/sep./2019	OC 000405	P01825	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	CO 001358	P01826	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	PP 000421	P01827	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	\$9,898.31
							19,796.62	19,796.62
12/sep./2019	PP 000421	P01828	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	-\$9,898.31	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1358, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$9,898.31
							-19,796.62	-19,796.62
12/sep./2019	CO 001358	P01829	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,898.31	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,898.31	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,898.31
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,898.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$19,796.62	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: 26FE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,796.62
							-39,593.24	-39,593.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	OC 000405	P01830	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,898.31	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,898.31	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$9,898.31
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$9,898.31
							-19,796.62	-19,796.62
12/sep./2019	PA 000456	C01255	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,898.31	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$9,898.31	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$9,898.31
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$9,898.31
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$19,796.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$19,796.62
							39,593.24	39,593.24
12/sep./2019	000000	C01256		2119-02-58	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$34.99
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$34.99	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$35.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO DEL RECTOR A 4TA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 7 DE AGOSTO DE 2019 F/69A	\$0.00	\$69.99



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.98	139.98
12/sep./2019	000000	C01257		8260-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$87.35
				8260-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$87.35
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$174.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$0.00	\$174.70
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$87.35	\$0.00
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS POR COPIAS Y ESCANEADO DE INFORMACION QUE SOLICITA LA AUDITORIA SUPERIOR EL 27 DE AGOSTO DE 2019 F/0A4	\$87.35	\$0.00
							<u>349.40</u>	<u>349.40</u>
12/sep./2019	000000	C01258		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$37.50	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01258		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO DE 2019 F/73CD1	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
12/sep./2019	000000	C01259		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$42.50	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA DE SOTO F/47DD	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/sep./2019	000000	C01260		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	C01260		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL 26 DE AGOSTO DE 2019 F/D15	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/sep./2019	GC 000137	P01831	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GD 000144	P01832	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$127.23
							4,988.00	4,988.00
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$127.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000145	P01833	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$127.23
							2,494.00	2,494.00
12/sep./2019	GC 000138	P01834	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,119.34	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,119.34
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GD 000145	P01835	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 145	\$0.00	\$354.42
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$3,119.34	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$354.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$3,119.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000146	P01836	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$354.42
							6,947.52	6,947.52
12/sep./2019	GP 000145	C01266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$3,119.34	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$354.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$3,119.34
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$354.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 145	\$0.00	\$5,447.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$837.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$662.86
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 145	\$6,238.68	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 145	\$708.84	\$0.00				
							13,895.04	13,895.04
12/sep./2019	GC 000139	P01837	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000146	P01838	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
12/sep./2019	GE 000147	P01839	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
12/sep./2019	GP 000146	C01267	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 146	\$5,758.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 146	\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 146	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,609.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,609.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000140	P01840	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GD 000147	P01841	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$254.45				
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GE 000148	P01842	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,609.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,609.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$254.45
							3,727.00	3,727.00
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,609.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,609.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000147	C01268	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 147	\$3,218.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 147	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,102.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$282.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$341.92
							7,454.00	7,454.00
12/sep./2019	GC 000141	P01843	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,079.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$236.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,079.56
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$236.28				
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GD 000148	P01844	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$236.28				
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,079.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$236.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000149	P01845	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,079.56
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$236.28
							4,631.68	4,631.68
12/sep./2019	GP 000148	C01269	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$2,079.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$236.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$2,079.56
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$236.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 148	\$4,159.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 148	\$472.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 148	\$0.00	\$3,792.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$397.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$441.91
							9,263.36	9,263.36
12/sep./2019	GC 000142	P01846	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,374.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,374.49
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000149	P01847	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$181.75
							6,224.96	6,224.96
12/sep./2019	GE 000150	P01848	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,374.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,374.49
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$181.75
							3,112.48	3,112.48
12/sep./2019	GP 000149	C01270	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,374.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,374.49
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,731.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$88.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$292.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 149	\$2,748.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 149	\$363.50	\$0.00
							6,224.97	6,224.97
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,443.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GC 000143	P01849	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,443.22
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,268.12	3,268.12
12/sep./2019	GD 000150	P01850	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$190.84
							6,536.24	6,536.24
12/sep./2019	GE 000151	P01851	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,443.22	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,443.22
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$190.84
							3,268.12	3,268.12
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,443.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000150	C01271	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,443.22
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 150	\$2,886.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 150	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,855.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$105.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$306.68
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
							6,536.25	6,536.25
12/sep./2019	GC 000144	P01852	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,119.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,119.77
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GD 000151	P01853	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,987.98	4,987.98
12/sep./2019	GE 000152	P01854	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,119.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.76
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,119.77
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$127.23
							2,493.99	2,493.99
12/sep./2019	GP 000151	C01272	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 151	\$2,239.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 151	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 151	\$0.00	\$2,270.08
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.02	5,002.02
12/sep./2019	GC 000145	P01855	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2019	GD 000152	P01856	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
											8,907.08	8,907.08
				12/sep./2019	GE 000153	P01857	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$1,999.58					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$1,999.58				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00					\$227.19				
							4,453.54	4,453.54				
12/sep./2019	GP 000152	C01273	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,999.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,999.58				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$227.19				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 152	\$3,999.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 152	\$454.38	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 152	\$0.00	\$3,659.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,907.08	8,907.08
12/sep./2019	GC 000146	P01858	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96
12/sep./2019	GD 000153	P01859	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$172.67
							5,485.92	5,485.92
12/sep./2019	GE 000154	P01860	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,198.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,198.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$172.67
							2,742.96	2,742.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000153	C01274	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,198.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,198.81
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$172.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 153	\$2,397.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 153	\$345.34	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,460.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$28.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$254.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				<hr/>				
12/sep./2019	GC 000147	P01861	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,239.53	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,239.53
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
<hr/>							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$254.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GD 000154	P01862	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$254.45
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GE 000155	P01863	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,239.53	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,239.53
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$254.45
							4,987.96	4,987.96
12/sep./2019	GP 000154	C01275	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,239.53	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,239.53
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 154	\$4,479.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 154	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,057.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$454.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$475.90
							9,975.92	9,975.92
12/sep./2019	GC 000148	P01864	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$959.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$959.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GD 000155	P01865	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$109.05
							4,275.40	4,275.40
12/sep./2019	GE 000156	P01866	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$959.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$109.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$959.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$109.05
							2,137.70	2,137.70
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$959.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$109.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$959.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$109.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 155	\$0.00	\$2,001.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GP 000155	C01276	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$203.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$67.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 155	\$1,919.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 155	\$218.10	\$0.00
							4,342.77	4,342.77
12/sep./2019	GC 000149	P01867	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689.83
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49
							1,688.64	1,688.64
12/sep./2019	GD 000156	P01868	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$154.49
							3,377.28	3,377.28
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$689.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$154.49	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	GE 000157	P01869	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$689.83
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$154.49
							1,688.64	1,688.64
12/sep./2019	GP 000156	C01277	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$689.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$689.83
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 156	\$0.00	\$1,633.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$163.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$108.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 156	\$1,379.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 156	\$308.98	\$0.00
							3,485.47	3,485.47
12/sep./2019	GP 000163	C01285	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,119.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,119.77
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$127.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 163	\$2,239.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 163	\$254.46	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 163	\$0.00	\$2,270.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$237.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$14.04	\$0.00
							5,002.04	5,002.04
12/sep./2019	000000	C01290		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,231.36



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,231.36	1,231.36
12/sep./2019	000000	C01291		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
12/sep./2019	000000	C01292		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
12/sep./2019	000000	I00474		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,059.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A33A2 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO	\$3,059.51	\$0.00
							3,059.51	3,059.51
12/sep./2019	000000	I00476		1111-001-001	Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,046.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/92AD8E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$27,046.00	\$0.00
							27,046.00	27,046.00
12/sep./2019	000000	I00478		1111-001-001	Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,296.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/41D1A6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$64,296.00	\$0.00
							64,296.00	64,296.00
12/sep./2019	000000	I00479		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$3,357.50	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZAYRA ARELLANO HERNANDEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$3,357.50
							3,357.50	3,357.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	000000	100480		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$312.29	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A PROFESIONES DE LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10-12 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$312.29
							312.29	312.29
12/sep./2019	000000	100481		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMERICAN MEETING	\$715.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO X IBEROMERICAN MEETING	\$0.00	\$715.00
							715.00	715.00
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$100.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$230.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:246, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2019	IR 000246	100494	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,260.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$100.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:246, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$230.00				
											19,248.00	19,248.00
12/sep./2019	IR 000247	100496	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00				
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:247, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:247, Aportacio mensual de papeleria y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$503.16	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 247	\$0.00	\$503.16				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/58F156 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 247	\$0.00	\$503.16				
											14,088.36	14,088.36
				12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,144.72	\$0.00
8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$0.00					\$3,144.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafeteria	\$3,647.88					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2019	IR 000248	100497	Ingreso Pagado	4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:248, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:248, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 248	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/99E225 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 248	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
12/sep./2019	IR 000249	100498	Ingreso Pagado	8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,647.88	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID directo: 249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:249, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:249, Aportacio mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 249	\$0.00	\$503.16
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/879C67 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 249	\$0.00	\$503.16				
							14,088.36	14,088.36
13/sep./2019	000000	C01261	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones		ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
13/sep./2019	000000	C01262		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
13/sep./2019	000000	C01263		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
13/sep./2019	000000	C01264		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
13/sep./2019	000000	C01265		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
13/sep./2019	GC 000150	P01870	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GD 000157	P01871	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
											12,826.20	12,826.20
				13/sep./2019	GE 000158	P01872	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$2,879.40					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$327.15					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$2,879.40				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$2,879.40				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$327.15				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00					\$327.15				
							6,413.10	6,413.10				
13/sep./2019	GP 000157	C01278	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$327.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,879.40				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$327.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	\$2,879.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	\$654.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	\$3,533.70				
											7,067.40	7,067.40
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	-\$327.15	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000157	C01279	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	-\$327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	-\$2,879.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	-\$654.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	-\$3,533.70
							-7,067.40	-7,067.40
13/sep./2019	GP 000158	C01280	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 158	\$5,758.80	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 158	\$654.30	\$0.00				
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000151	P01873	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,740.98	3,740.98
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GD 000158	P01874	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,679.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$190.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,679.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$190.84				
											7,481.96	7,481.96
				13/sep./2019	GE 000159	P01875	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00
								8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84	\$0.00
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$190.84					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$1,679.65				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00					\$190.84				
								3,740.98	3,740.98			
13/sep./2019	GP 000159	C01281	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,679.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$190.84	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,679.65				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$190.84				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,099.98				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 159	\$3,359.30	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 159	\$381.68	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000152	P01876	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,839.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,839.62
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28
13/sep./2019	GD 000159	P01877	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$1,839.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$1,839.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$209.02
							8,194.56	8,194.56
13/sep./2019	GE 000160	P01878	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$209.02
							4,097.28	4,097.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000160	C01282	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$1,839.62	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$1,839.62
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,383.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$322.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$390.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 160	\$3,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 160	\$418.04	\$0.00
13/sep./2019	GC 000153	P01879	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,679.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,679.65
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							<u>3,740.98</u>	<u>3,740.98</u>
13/sep./2019	GP 000161	C01283	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GC 000154	P01882	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,559.46	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,559.46
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							<u>5,700.52</u>	<u>5,700.52</u>
13/sep./2019	GD 000161	P01883	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,559.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,559.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$290.80
							<u>11,401.04</u>	<u>11,401.04</u>
13/sep./2019	GE 000162	P01884	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$290.80
							<u>5,700.52</u>	<u>5,700.52</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000162	C01284	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$2,559.46	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$2,559.46
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$290.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 162	\$0.00	\$4,575.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$581.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$543.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 162	\$5,118.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 162	\$581.60	\$0.00
13/sep./2019	GC 000155	P01885	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,279.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,279.73
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
							2,850.26	2,850.26
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$1,279.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,279.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000162	P01886	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$145.40
							5,700.52	5,700.52
13/sep./2019	GE 000163	P01887	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$1,279.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$1,279.73
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$145.40
							2,850.26	2,850.26
13/sep./2019	GP 000164	C01286	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$1,279.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$1,279.73
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$145.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$271.94
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 164	\$2,559.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 164	\$290.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 164	\$0.00	\$2,538.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$39.85
							5,700.53	5,700.53
13/sep./2019	GC 000156	P01888	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,479.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,479.48
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GD 000163	P01889	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,479.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,479.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$281.72
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GE 000164	P01890	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$2,479.48	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$2,479.48
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$281.72
							5,522.40	5,522.40
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$2,479.48	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$2,479.48
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$281.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 165	\$0.00	\$4,446.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000165	C01287	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$549.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$526.89
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 165	\$4,958.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 165	\$563.44	\$0.00
							11,044.80	11,044.80
13/sep./2019	GC 000157	P01891	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,879.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,879.40
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GD 000164	P01892	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,879.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,879.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$327.15
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$2,879.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000165	P01893	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$2,879.40
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$327.15
							6,413.10	6,413.10
13/sep./2019	GP 000166	C01288	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,879.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,879.40
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$327.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 166	\$0.00	\$5,078.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$723.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$611.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 166	\$5,758.80	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 166	\$654.30	\$0.00				
							12,826.20	12,826.20
13/sep./2019	GC 000158	P01894	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,999.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,999.58
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,453.54	4,453.54
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000165	P01895	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,999.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$227.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,999.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$227.19
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	GE 000166	P01896	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$1,999.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$1,999.58
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$227.19				
							4,453.54	4,453.54
13/sep./2019	GP 000167	C01289	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,999.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,999.58
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$227.19
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 167	\$0.00	\$3,659.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$368.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$424.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 167	\$3,999.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 167	\$454.38	\$0.00
							8,907.08	8,907.08
13/sep./2019	000000	D00522		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,079,944.27	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,079,944.27
							1,079,944.27	1,079,944.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	000000	D00523		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$636,602.99	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$636,602.99
							636,602.99	636,602.99
13/sep./2019	GC 000159	P01897	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
13/sep./2019	GD 000166	P01898	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GE 000167	P01899	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$14,380.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 168	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,346.56				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000168	C01293	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 168	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
13/sep./2019	GC 000160	P01900	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GD 000167	P01901	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
13/sep./2019	GE 000168	P01902	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,682.00	5,682.00
13/sep./2019	GP 000169	C01294	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$272.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,541.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 169	\$5,136.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 169	\$545.26	\$0.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$545.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 169	\$0.00	\$2,280.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CAMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$728.19
							11,364.00	11,364.00
13/sep./2019	GC 000161	P01903	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000168	P01904	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$1,851.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$1,851.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$232.00
13/sep./2019	GE 000169	P01905	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
13/sep./2019	GP 000170	C01295	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,509.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 170	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 170	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$258.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000162	P01906	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GD 000169	P01907	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GE 000170	P01908	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
13/sep./2019	GP 000171	C01296	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 171	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 171	\$0.00	\$8,209.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,728.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
13/sep./2019	GC 000163	P01909	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GC 000163	P01909	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
13/sep./2019	GD 000170	P01910	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$232.00				
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	GE 000171	P01911	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000172	C01297	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 172	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 172	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 172	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
13/sep./2019	000000	C01298		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$375,541.43	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$2,363.24	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$1,141.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$376,763.00
							377,904.67	377,904.67
13/sep./2019	PC 000102	C01299	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 102, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2 -2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$667,303.87	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,490.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,490.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,860.64	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,610.59	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,610.59	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,032.42	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,032.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GC 000164	P01912	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,612.97	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$667,303.87				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$667,303.87				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,490.63				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,490.63				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,860.64				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,610.59				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,610.59				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,032.42				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,032.41				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.96				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,612.97				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$50,490.63					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$67,860.64					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$21,610.59					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.42					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$34,032.41					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.96					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$667,303.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$67,860.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$21,610.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$34,032.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$13,612.97	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$50,490.63	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$13,612.97
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GD 000171	P01913	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$667,303.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$67,860.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$21,610.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$34,032.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$50,490.63
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$667,303.87	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$50,490.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$67,860.64	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$21,610.59	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.42	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$34,032.41	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$13,612.97	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$667,303.87
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$50,490.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2019	GE 000172	P01914	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$67,860.64				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$21,610.59				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.42				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$34,032.41				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.96				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$13,612.97				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$253.47				
											1,733,949.24	1,733,949.24
				13/sep./2019	GP 000173	C01300	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$667,303.87	\$0.00
8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,573.94					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$50,490.63					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$67,860.64					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$21,610.59					\$0.00				
8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$402.38					\$0.00				
8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.42					\$0.00				
8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$34,032.41					\$0.00				
8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$633.68					\$0.00				
8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.96					\$0.00				
8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$13,612.97					\$0.00				
8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$253.47					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$667,303.87				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$21,573.94				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$50,490.63				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$50,490.63								
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$67,860.64								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000173	c01300	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$21,610.59
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.42
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$34,032.41
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.96
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$13,612.97
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 173	\$0.00	\$969,988.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$45,776.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$195,972.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$133,269.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,608.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,698.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,479.40
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$362.05	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 173	\$1,356,181.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 173	\$136,984.83	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 173	\$43,623.56	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 173	\$68,698.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 173	\$100,981.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 173	\$27,479.40	\$0.00
							3,468,260.53	3,468,260.53
13/sep./2019	GP 000161	c01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GP 000161	C01395	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	-\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 161	\$0.00	-\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	-\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	-\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	-\$3,099.98
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$284.07				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	-\$356.93				
							-7,481.96	-7,481.96
13/sep./2019	GD 000196	P02086	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$1,679.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,679.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$190.84
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$1,679.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	GE 000197	P02087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$1,679.65
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$190.84
							3,740.98	3,740.98
13/sep./2019	GP 000198	C01396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$1,679.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,679.65
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$190.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$3,359.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$381.68	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$3,099.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$284.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$356.93
							7,481.96	7,481.96
13/sep./2019	IR 000253	I00502	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:253, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:253, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
13/sep./2019	IR 000259	I00509	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,340.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,340.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	IR 000259	100509	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$450.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$2,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:259, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:259, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							18,436.00	18,436.00
13/sep./2019	000000	D00541		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$135.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$135.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:260, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2019	IR 000260	100510	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:260, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$135.00
							19,908.00	19,908.00
17/sep./2019	IR 000261	100511	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 261, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:261, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:261, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:261, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 261	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 261	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
18/sep./2019	000000	C01301		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$198,813.15	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$47,180.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17	\$0.00	\$245,993.39
							245,993.39	245,993.39
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$175.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$685.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$170.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$685.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$170.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:262, Ingresos Propios	\$175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2019	IR 000262	100512	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$685.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:262, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$170.00
18/sep./2019	IR 000263	100513	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:263, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:263, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 263	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 263	\$0.00	\$13.38
19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	100514	Ingreso Pagado	8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	IR 000264	I00514	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:264, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:264, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00				
							2,672.00	2,672.00
20/sep./2019	OC 000416	P01946	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$49,214.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$49,214.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	CO 001408	P01947	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P01948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	\$24,607.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000467	C01327	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	OC 000417	P01949	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,610.71	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,350.58	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,610.71
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,610.71	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$4,350.58	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001409	P01950	Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,610.71
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$4,350.58
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$17,922.58	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1409 Factura: D64 90A, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	PP 000433	P01951	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,610.71	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$4,350.58	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,610.71
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 433	\$0.00	\$4,350.58
							17,922.58	17,922.58
20/sep./2019	PA 000468	C01328	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,610.71	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$4,350.58	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,610.71
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,350.58
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$17,922.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 468	\$0.00	\$17,922.58
							35,845.16	35,845.16
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,322.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	OC 000418	P01952	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,322.40
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	CO 001410	P01953	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,322.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,322.40
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1410 Factura: 28F 426, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	PP 000434	P01954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,322.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,322.40
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,653.00
							5,950.80	5,950.80
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,322.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$1,653.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	PA 000469	C01329	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,322.40
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$5,950.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 469	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
20/sep./2019	000000	D00531		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/sep./2019	OC 000419	P01955	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,696.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,696.50
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	CO 001411	P01956	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,696.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,696.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$3,393.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1411 Factura: 88B, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	PP 000435	P01957	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$1,696.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,696.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,393.00	3,393.00
20/sep./2019	PA 000470	C01330	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$1,696.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,696.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$3,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	100515	Ingreso Pagado	8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$120.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$345.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$345.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:265, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	IR 000265	I00515	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:265, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							15,092.00	15,092.00
20/sep./2019	PA 000467	C01408	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$24,607.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	-\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 467	\$0.00	-\$49,214.00
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	PP 000432	P02108	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1408, Pago Programado: 432	\$0.00	-\$24,607.00
							-49,214.00	-49,214.00
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$24,607.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$24,607.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$49,214.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2019	CO 001408	P02109	Cancelación Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1408 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$49,214.00
							-98,428.00	-98,428.00
20/sep./2019	CO 001447	P02110	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,214.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1447 Factura: 7A7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
20/sep./2019	PP 000458	P02111	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$49,214.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 458	\$0.00	\$49,214.00
							49,214.00	49,214.00
20/sep./2019	PA 000498	C01409	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$49,214.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$49,214.00
							98,428.00	98,428.00
23/sep./2019	000000	D00530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$240,914.58	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$240,914.58
							240,914.58	240,914.58
23/sep./2019	OC 000406	P01915	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$7,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001373	P01916	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,650.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,300.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1373 Factura: NA, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	PP 000422	P01917	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$7,650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 422	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00
23/sep./2019	PA 000457	C01303	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$7,650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$7,650.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$15,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
23/sep./2019	OC 000407	P01918	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CO 001374	P01919	Compra	8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1374 Factura: AC4, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
23/sep./2019	PP 000423	P01920	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 423	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
23/sep./2019	PA 000458	C01304	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$100,682.76	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$100,682.76				
							201,365.52	201,365.52
23/sep./2019	PC 000103	C01305	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$1,335.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 103, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A	\$0.00	\$1,335.00
							1,335.00	1,335.00
23/sep./2019	CG 000232	C01306	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000232	C01306	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1375, Factura: 35C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$28.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$28.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$56.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1376, Factura: D17	\$0.00	\$56.00
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000233	C01307	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$28.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	\$0.00	\$28.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$28.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
							336.00	336.00
23/sep./2019	CG 000234	C01308	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$42.50	\$0.00
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1377, Factura: 582	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1378, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1379, Factura: 582	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000234	c01308	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1380, Factura: 6FB	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	CG 000235	c01309	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$360.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$45.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2019	IR 000266	100516	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:266, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Curso Propedeutico	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:266, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							8,476.00	8,476.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000408	P01921	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,913.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,913.56	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,913.55
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P01922	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P01923	Programacion de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000459	C01310	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	OC 000409	P01924	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,187.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000409	P01924	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,187.16	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,187.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	CO 001382	P01925	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,187.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,187.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,374.33	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1382 Factura: D1B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	PP 000425	P01926	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.17	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$9,187.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 425	\$0.00	\$9,187.16
							18,374.33	18,374.33
24/sep./2019	PA 000460	C01311	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$9,187.17	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$9,187.16	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,187.17
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,187.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$18,374.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$18,374.33
							36,748.66	36,748.66
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000410	P01927	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,572.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.81
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	CO 001383	P01928	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,572.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.81
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,572.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,145.63	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: 375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	PP 000426	P01929	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$6,572.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.81
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 426	\$0.00	\$6,572.82
							13,145.63	13,145.63
24/sep./2019	PA 000461	C01312	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,572.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$6,572.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,572.81
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$6,572.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$13,145.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$13,145.63
							26,291.26	26,291.26
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	OC 000411	P01930	Orden de Compra	8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	CO 001384	P01932	Compra	8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1384 Factura: EE5F, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	PP 000427	P01933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 427	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/sep./2019	PA 000462	C01913	Pago	8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/sep./2019	OC 000412	P01934	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001385	P01935	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$754.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1385 Factura: DA9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	PP 000428	P01936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 428	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
24/sep./2019	PA 000463	C01314	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/sep./2019	OC 000413	P01937	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$588.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$589.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001386	P01938	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,767.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P01939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	\$588.97
							1,767.94	1,767.94
24/sep./2019	PA 000464	C01315	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$1,767.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,767.94
							3,535.88	3,535.88
24/sep./2019	OC 000414	P01940	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$142.10	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010006 Jack categoria 6	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001387	P01941	Compra	8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$142.10	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$142.10
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$284.20	\$0.00
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GD Compra : 1387 Factura: C86, 629 NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
24/sep./2019	PP 000430	P01942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$142.10	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 430	\$0.00	\$142.10
							284.20	284.20
24/sep./2019	PA 000465	C01316	Pago	8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$142.10	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$142.10
				2112-1-000629	NELSON GONZALEZ OSCURA	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$284.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NELSON GONZALEZ OSCURA , Folio Pago: 465	\$0.00	\$284.20				
							568.40	568.40
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000236	C01317	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$42.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$42.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1388, Factura: B8F	\$0.00	\$84.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$42.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
							504.00	504.00
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1389, Factura: 9C9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1390, Factura: 9C9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000237	C01318	Comprobación de Gasto	2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUNOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
24/sep./2019	CG 000238	C01319	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1391, Factura: FAE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$32.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$32.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1394, Factura: 997	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1392, Factura: C5A	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1393, Factura: C5A	\$0.00	\$65.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000239	C01320	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$273.00
							1,638.00	1,638.00
24/sep./2019	CG 000240	C01321	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1395, Factura: 321	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$200.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1397, Factura: E6F	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1398, Factura: 7E8	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GD VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES, Folio: 1396, Factura: 0FF	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001697	MOTEL PACHUQUILLA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000241	C01322	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00
							2,100.00	2,100.00
24/sep./2019	CG 000242	C01323	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1399, Factura: 283	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000243	C01324	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$194.30	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$194.30
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$388.60	\$0.00
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1400, Factura: 36FA	\$0.00	\$388.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$194.30	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$194.30
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$194.30	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.30
				2112-1-001698	GRUPO OPORT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$388.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$388.60
							2,331.60	2,331.60
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$689.99	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$160.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$47.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$689.99
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$160.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$47.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$179.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$1,379.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$320.02	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$94.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$320.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$360.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$359.00	\$0.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1401, Factura: 03B	\$0.00	\$1,379.98
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1402, Factura: 142E	\$0.00	\$320.02
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1403, Factura: 142E	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1405, Factura: A0F	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1406, Factura: 5FC	\$0.00	\$359.00
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1404, Factura: 782	\$0.00	\$320.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$689.99	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$47.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$179.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$689.99
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$47.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$179.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/sep./2019	CG 000244	C01325	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$689.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.01	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$47.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$179.50	\$0.00	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$689.99	
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.01	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00	
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$179.50	
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$1,379.98	\$0.00	
				2112-1-001700	MARIA DEL REFUGIO VELOZ VAZQUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$774.02	\$0.00	
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$359.00	\$0.00	
				2112-1-001703	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,833.00	
							<hr/>		
							16,998.00	16,998.00	
24/sep./2019	OC 000415	P01943	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$114.99	\$0.00	
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$115.00	\$0.00	
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$114.99	
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010007 Filtro	\$0.00	\$115.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							229.99	229.99
24/sep./2019	CO 001407	P01944	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$114.99	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.99
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$229.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1407 Factura: 8BA, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	PP 000431	P01945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$114.99	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$114.99
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 431	\$0.00	\$115.00
							229.99	229.99
24/sep./2019	PA 000466	C01326	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$114.99	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$115.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$114.99
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$115.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$229.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 466	\$0.00	\$229.99
							459.98	459.98
24/sep./2019	OC 000420	P01958	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.01	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$27,615.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.01
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$27,615.00
							55,230.01	55,230.01
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.01	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$27,615.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001412	P01959	Compra	8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$27,615.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$55,230.01	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: 576, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$55,230.01
							110,460.02	110,460.02
24/sep./2019	PP 000436	P01960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.01	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$27,615.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.01
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 436	\$0.00	\$27,615.00
							55,230.01	55,230.01
24/sep./2019	PA 000471	C01331	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.01	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$27,615.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.01
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$27,615.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$55,230.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$55,230.01
							110,460.02	110,460.02
24/sep./2019	OC 000421	P01961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	CO 001413	P01962	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$880.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1413 Factura: 00D7, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	PP 000437	P01963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 437	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
24/sep./2019	PA 000472	C01332	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$440.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 472	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
24/sep./2019	OC 000422	P01964	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$365.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	CO 001414	P01965	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$365.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$365.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$730.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1414 Factura: 54A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000438	P01966	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$365.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 438	\$0.00	\$365.49
							730.98	730.98
24/sep./2019	PA 000473	C01333	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$365.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$365.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$730.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 473	\$0.00	\$730.98
							1,461.96	1,461.96
24/sep./2019	OC 000423	P01967	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$547.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	CO 001415	P01968	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$547.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$547.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,094.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1415 Factura: 1203, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000439	P01969	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$547.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 439	\$0.00	\$547.49
							1,094.98	1,094.98
24/sep./2019	PA 000474	C01334	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$547.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$547.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$1,094.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,094.98
							2,189.96	2,189.96
24/sep./2019	000000	D00532		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$6,383.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,383.00
							6,383.00	6,383.00
24/sep./2019	OC 000424	P01970	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,606.50	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	CO 001416	P01971	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,606.50	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,606.50
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,213.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1416 Factura: 83C, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000440	P01972	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$1,606.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,606.50
							3,213.00	3,213.00
24/sep./2019	PA 000475	C01335	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$1,606.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,606.50
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$3,213.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 475	\$0.00	\$3,213.00
							6,426.00	6,426.00
24/sep./2019	PC 000104	C01336	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$1,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 104, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
24/sep./2019	PC 000105	C01337	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 105, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.55
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$11,913.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PA 000459	C01376	Cancelación Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	-\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	PP 000424	P02050	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	-\$11,913.56	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.55
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1381, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$11,913.56
							-23,827.11	-23,827.11
24/sep./2019	CO 001381	P02051	Cancelación Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.55
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,913.56
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,827.11
							-47,654.22	-47,654.22
24/sep./2019	CO 001439	P02052	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,913.56	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.55
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,913.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$23,827.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: 28AD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$11,913.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	PP 000452	P02053	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.55
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 452	\$0.00	\$11,913.56
							23,827.11	23,827.11
24/sep./2019	PA 000490	C01377	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$11,913.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$11,913.56	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,913.55
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$11,913.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$23,827.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490	\$0.00	\$23,827.11
							47,654.22	47,654.22
24/sep./2019	PA 000464	C01402	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$589.99	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$589.99
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.97
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$588.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	-\$1,767.94	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 464	\$0.00	-\$1,767.94				
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	PP 000429	P02092	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$589.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	-\$588.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$589.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.98
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1386, Pago Programado: 429	\$0.00	-\$588.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,767.94	-1,767.94
24/sep./2019	CO 001386	P02093	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$589.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$588.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$589.99
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.97
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$588.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,767.94	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,767.94				
							-3,535.88	-3,535.88
24/sep./2019	CO 001442	P02094	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$588.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$588.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,176.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1442 Factura: 38D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,176.97
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	PP 000453	P02095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$588.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 453	\$0.00	\$588.48
							1,176.97	1,176.97
24/sep./2019	PA 000493	C01403	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$588.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$588.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$1,176.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,176.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,353.94	2,353.94
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	100517	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:267, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2019	IR 000267	I00517	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:267, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$50.00
							11,760.00	11,760.00
25/sep./2019	OC 000425	P01973	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,740.00
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	CO 001417	P01974	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1417 Factura: 332 A89, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$1,740.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000441	P01975	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,740.00
							6,264.00	6,264.00
25/sep./2019	PA 000476	C01339	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$6,264.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$6,264.00				
							12,528.00	12,528.00
25/sep./2019	CO 001418	P01976	Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34				
							4,081.02	4,081.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001418	P01977	Cancelación Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,360.34	\$0.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 1375, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,360.34				
							-4,081.02	-4,081.02
25/sep./2019	OC 000426	P01978	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.17	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.17	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.17
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	CO 001419	P01979	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$680.17	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.17
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,360.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: 8A0, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000442	P01980	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$680.17	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 442	\$0.00	\$680.17
							1,360.34	1,360.34
25/sep./2019	PA 000477	C01340	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$680.17	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$680.17	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$680.17
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$680.17
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$1,360.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,360.34
							2,720.68	2,720.68
25/sep./2019	OC 000427	P01981	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	CO 001420	P01982	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1420 Factura: FE3, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	PP 000443	P01983	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,392.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
25/sep./2019	PA 000478	C01341	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/sep./2019	000000	D00534		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$60,703.83	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$60,703.83
							60,703.83	60,703.83
25/sep./2019	OC 000428	P01984	Orden de Compra	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$1,600.01	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010008 Acumulador	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02
25/sep./2019	CO 001421	P01985	Compra	8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.01
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$3,200.02	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1421 Factura: DC7, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	PP 000444	P01986	Programacion de Pago	8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$1,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 444	\$0.00	\$1,600.01
							3,200.02	3,200.02



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000479	C01342	Pago	8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$1,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,600.01
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$3,200.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 479	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
25/sep./2019	CG 000245	C01343	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1422, Factura: BFE	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	OC 000429	P01987	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$751.68	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 POSTER	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	CO 001423	P01988	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$751.68	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$751.68
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$1,503.36	\$0.00
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GD Compra : 1423 Factura: 9000, 1118 ANALY ISLAS BACA	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	PP 000445	P01989	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$751.68	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 445	\$0.00	\$751.68
							1,503.36	1,503.36
25/sep./2019	PA 000480	C01344	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$751.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000480	C01344	Pago	8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$751.68	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$751.68
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$751.68
				2112-1-001118	ANALY ISLAS BACA	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$1,503.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANALY ISLAS BACA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,503.36
							3,006.72	3,006.72
25/sep./2019	CG 000246	C01345	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1424, Factura: B16	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648.00	648.00
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1425, Factura: 4D5	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1426, Factura: 67E	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000247	C01346	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1427, Factura: A6B	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000248	C01347	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1428, Factura: 5F3	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000249	C01348	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
25/sep./2019	OC 000430	P01990	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,682.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	CO 001429	P01991	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,682.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,682.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,364.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: FA66, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	PP 000446	P01992	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$6,682.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 446	\$0.00	\$6,682.38
							13,364.76	13,364.76
25/sep./2019	PA 000481	C01349	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$6,682.38	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$6,682.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$13,364.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PA 000481	C01349	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$13,364.76
							26,729.52	26,729.52
25/sep./2019	OC 000431	P01993	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,345.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,682.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,345.60
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,682.00
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	CO 001430	P01994	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,345.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,682.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,345.60
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,682.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$6,055.20	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1430 Factura: 15A B4F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	PP 000447	P01995	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,345.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$1,682.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,345.60
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,682.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,055.20	6,055.20
25/sep./2019	PA 000482	C01350	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,345.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$1,682.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,345.60
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$6,055.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 482	\$0.00	\$6,055.20
							12,110.40	12,110.40
25/sep./2019	OC 000432	P01996	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,945.48	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	CO 001431	P01997	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,945.48	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,945.48
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,890.96	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1431 Factura: 2470, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,890.96
							11,781.92	11,781.92
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$2,945.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	PP 000448	P01998	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,945.48
							5,890.96	5,890.96
25/sep./2019	PA 000483	C01351	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$2,945.48	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,945.48
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$5,890.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,890.96
25/sep./2019	OC 000433	P01999	Orden de Compra	8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$17,465.19	\$0.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010005 Pizarrón	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$290.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1432, Factura: 11D	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CG 000250	C01352	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001708	NICOLAS ESPINDOLA HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
25/sep./2019	CO 001433	P02000	Compra	8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				8240-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$17,465.19	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1433 Factura: 714, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	PP 000449	P02001	Programacion de Pago	8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$17,465.19	\$0.00
				8250-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 449	\$0.00	\$17,465.19
							17,465.19	17,465.19
25/sep./2019	PA 000484	C01353	Pago	8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				8260-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$17,465.19	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,465.19
							34,930.38	34,930.38
25/sep./2019	OC 000434	P02002	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$676.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	CO 001434	P02003	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,352.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1434 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	PP 000450	P02004	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$676.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 450	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
25/sep./2019	PA 000485	C01354	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$676.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$1,352.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$1,352.00
							2,704.00	2,704.00
25/sep./2019	OC 000435	P02005	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
25/sep./2019	CO 001435	P02006	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1435 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							676.00	676.00
25/sep./2019	PP 000451	P02007	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 451	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
25/sep./2019	PA 000486	C01355	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 486	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
25/sep./2019	IR 000268	I00518	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:268, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2019	IR 000268	100518	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:268, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:268, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
26/sep./2019	IR 000257	100507	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$793,281.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:257, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$793,281.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:257, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$793,281.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,173,127.20	3,173,127.20
26/sep./2019	IR 000258	100508	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$607,676.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:258, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$607,676.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:258, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$607,676.00
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$540.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$600.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$540.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:269, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	IR 000269	100519	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:269, Curso Propedeutico	\$0.00	\$540.00
26/sep./2019	IR 000270	100520	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$352.83	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$304.16
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.09	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.09
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:270, Ingresos Propios	\$176.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:270, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$352.83
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$48.67	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 270	\$0.00	\$48.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 270	\$0.00	\$48.67
			1,362.67	1,362.67				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2019	000000	I00521		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,910.12
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN SEPTIEMBRE	\$2,910.12	\$0.00
							2,910.12	2,910.12
27/sep./2019	000000	C01359		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
27/sep./2019	000000	C01360		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
27/sep./2019	000000	C01361		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
27/sep./2019	GC 000165	P02008	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,712.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							3,788.00	3,788.00
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000172	P02009	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,712.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,712.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GE 000173	P02010	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$1,712.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$1,712.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$181.75
27/sep./2019	GP 000174	C01362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,712.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$181.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,712.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$181.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	\$3,261.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.42
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$363.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	\$3,424.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 174	\$363.50	\$0.00
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000166	P02011	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000173	P02012	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000174	P02013	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000175	C01363	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 175	\$0.00	\$3,376.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 175	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 175	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000167	P02014	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GD 000174	P02015	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$1,198.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$1,198.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$127.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GE 000175	P02016	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$1,198.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$1,198.57
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GP 000176	C01364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$127.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00	\$2,393.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY AYDEE DIEGO MOTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 176	\$254.46	\$0.00
							5,303.21	5,303.21
27/sep./2019	GC 000168	P02017	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19
							4,735.00	4,735.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000175	P02018	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$227.19				
											9,470.00	9,470.00
				27/sep./2019	GE 000176	P02019	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$2,140.31					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$227.19					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$2,140.31				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00					\$227.19				
								4,735.00	4,735.00			
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$2,140.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$227.19	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$2,140.31				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$227.19				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 177	\$0.00	\$3,866.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000177	C01365	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 177	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 177	\$454.38	\$0.00
							9,470.00	9,470.00
27/sep./2019	GC 000169	P02020	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,626.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$172.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,626.63
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$172.67
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GD 000176	P02021	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$1,626.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$172.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$1,626.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00	\$172.67
							7,197.20	7,197.20
27/sep./2019	GE 000177	P02022	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$1,626.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$172.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$1,626.63
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$172.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,598.60	3,598.60
27/sep./2019	GP 000178	C01366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,626.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$172.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,626.63
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$172.67
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,090.59
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$345.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$162.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 178	\$3,253.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 178	\$345.34	\$0.00
							7,197.21	7,197.21
27/sep./2019	GC 000170	P02023	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,397.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$254.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,397.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GC 000171	P02026	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,027.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$109.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,027.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$109.05
							2,272.80	2,272.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000178	P02027	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$1,027.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$109.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$1,027.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$109.05				
											4,545.60	4,545.60
				27/sep./2019	GE 000179	P02028	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,027.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$109.05					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$1,027.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00					\$109.05				
							2,272.80	2,272.80				
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,027.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$109.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,027.35				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$109.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 180	\$2,054.70	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 180	\$218.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 180	\$0.00	\$2,113.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000180	C01368	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$218.31				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$58.73	\$0.00				
							4,604.33	4,604.33				
27/sep./2019	GC 000172	P02029	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,455.41	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$154.49	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,455.41				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$154.49				
							3,219.80	3,219.80				
27/sep./2019	GD 000179	P02030	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,455.41	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$154.49	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,455.41				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$154.49				
											6,439.60	6,439.60
				27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$1,455.41					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$154.49					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00					\$1,455.41				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00					\$1,455.41				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00					\$154.49				
								6,439.60	6,439.60			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000180	P02031	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$154.49
							3,219.80	3,219.80
27/sep./2019	GP 000181	c01369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,455.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$154.49	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,455.41
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$154.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 181	\$0.00	\$2,839.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$71.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.27
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 181	\$2,910.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 181	\$308.98	\$0.00
							6,439.61	6,439.61
27/sep./2019	GC 000173	P02032	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000180	P02033	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$3,082.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$327.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$3,082.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$327.15
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GE 000181	P02034	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$3,082.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$327.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$3,082.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GP 000182	C01370	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$327.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$327.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 182	\$0.00	\$5,353.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 182	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 182	\$654.30	\$0.00
							13,636.80	13,636.80
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000174	P02035	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000181	P02036	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$190.84				
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GE 000182	P02037	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000183	C01371	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 183	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 183	\$381.68	\$0.00
27/sep./2019	GC 000175	P02038	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,969.09	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$209.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,969.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GD 000182	P02039	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,969.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$209.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,969.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$209.02
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,969.09	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000183	P02040	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$209.02	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,969.09
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$209.02
							4,356.22	4,356.22
27/sep./2019	GP 000184	C01372	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$1,969.09	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$209.02	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$1,969.09
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$209.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 184	\$0.00	\$3,586.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$351.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$418.43
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 184	\$3,938.18	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 184	\$418.04	\$0.00				
							8,712.44	8,712.44
27/sep./2019	GC 000176	P02041	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,797.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$190.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,797.86
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000183	P02042	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,797.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$190.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,797.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$190.84
27/sep./2019	GE 000184	P02043	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$1,797.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$190.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$1,797.86
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$190.84
							3,977.40	3,977.40
27/sep./2019	GP 000185	C01373	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$1,797.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$190.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$1,797.86
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$190.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$382.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 185	\$0.00	\$3,285.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LIZBETH DIAZ BAUTISTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$309.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 185	\$3,595.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 185	\$381.68	\$0.00
							7,954.80	7,954.80
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,739.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000177	P02044	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$290.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,739.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GD 000184	P02045	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,739.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$290.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,739.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$290.80
							12,121.60	12,121.60
27/sep./2019	GE 000185	P02046	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$2,739.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$290.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$2,739.60
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$290.80
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,739.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$290.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000186	C01374	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,739.60				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$290.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 186	\$5,479.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 186	\$581.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,832.69				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$645.94				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RAFAEL TOLENTINO MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$582.17				
<hr/>							12,121.60	12,121.60				
27/sep./2019	GC 000178	P02047	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,140.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$227.19	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,140.31				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$227.19				
<hr/>							4,735.00	4,735.00				
27/sep./2019	GD 000185	P02048	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,140.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$227.19	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,140.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$227.19				
				<hr/>							9,470.00	9,470.00
				27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000186	P02049	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$2,140.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$227.19	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$2,140.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$227.19
							4,735.00	4,735.00
27/sep./2019	GP 000187	C01375	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$2,140.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$227.19	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$2,140.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$227.19
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 187	\$0.00	\$3,866.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$413.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ADELINA BAUTISTA GONZALEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$454.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 187	\$4,280.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 187	\$454.38	\$0.00
			9,470.00	9,470.00				
27/sep./2019	GC 000179	P02054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,082.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$327.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,082.05
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$327.15
							6,818.40	6,818.40
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000186	P02055	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$3,082.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$327.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,082.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$327.15				
											13,636.80	13,636.80
				27/sep./2019	GE 000187	P02056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$3,082.05					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$327.15					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$3,082.05				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00					\$327.15				
								6,818.40	6,818.40			
27/sep./2019	GP 000188	C01378	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$3,082.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$327.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,082.05				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$327.15				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 188	\$0.00	\$5,353.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$809.69				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DIANA YADIRA OLIVER VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 188	\$6,164.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 188	\$654.30	\$0.00				
							13,636.80	13,636.80				
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000180	P02057	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,653.98	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$281.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,653.98
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GD 000187	P02058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$2,653.98	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$281.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,653.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$281.72				
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GE 000188	P02059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$2,653.98	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$281.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$2,653.98
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$281.72
							5,871.40	5,871.40
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$2,653.98	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000189	C01379	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$281.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$2,653.98
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$281.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 189	\$0.00	\$4,695.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$612.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEX OBED RESENDIZ MONTES VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$563.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$5,307.96	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 189	\$563.44	\$0.00
							11,742.80	11,742.80
27/sep./2019	GC 000181	P02060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,369.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$145.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,369.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$145.40
							3,030.40	3,030.40
27/sep./2019	GD 000188	P02061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$1,369.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$145.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$1,369.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$145.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,060.80	6,060.80
27/sep./2019	GE 000189	P02062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,369.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$145.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,369.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$145.40
							<u>3,030.40</u>	<u>3,030.40</u>
27/sep./2019	GP 000190	C01380	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,369.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$145.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,369.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$145.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 190	\$0.00	\$2,679.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$291.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$2,739.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$290.80	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$59.45
							<u>6,060.81</u>	<u>6,060.81</u>
27/sep./2019	GC 000182	P02063	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,198.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$127.23	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,198.57
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$127.23
							<u>2,651.60</u>	<u>2,651.60</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000189	P02064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$1,198.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$127.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,198.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$127.23
27/sep./2019	GE 000190	P02065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$1,198.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$127.23	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$1,198.57
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$1,198.57
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$127.23
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$127.23
							2,651.60	2,651.60
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$127.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,393.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3.11
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000191	C01381	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$2,397.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$254.46	\$0.00
							5,303.21	5,303.21
27/sep./2019	000000	D00535		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,097,709.11	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,097,709.11
							1,097,709.11	1,097,709.11
27/sep./2019	000000	D00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,451.96	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,451.96
							590,451.96	590,451.96
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$682,628.94	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,567.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,363.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,770.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,770.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,284.53	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,284.53	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.82	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,713.81	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$682,628.94
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$682,628.94
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,567.78				
8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GC 000183	P02066	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,363.36				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,770.68				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,770.68				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,284.53				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,284.53				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.82				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,713.81				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,768,785.23	1,768,785.23
				27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$51,567.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$68,363.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$21,770.68					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$34,284.53					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.82					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$13,713.81					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$682,628.94				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$51,567.78				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$68,363.36				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$1,263.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$682,628.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$68,363.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$21,770.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$34,284.53	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 190	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$13,713.81	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$51,567.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$13,713.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 190	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$682,628.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$68,363.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$21,770.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000190	P02067	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 190	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$34,284.53
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 190	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 190	\$0.00	\$51,567.78
							3,537,570.46	3,537,570.46
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$682,628.94	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$51,567.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$68,363.36	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$21,770.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$34,284.53	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.82	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,713.81	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$682,628.94
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$51,567.78
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$68,363.36
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$21,770.68
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$34,284.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GE 000191	P02068	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.82
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,713.81
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$253.47
							1,768,785.23	1,768,785.23
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$682,628.94	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$51,567.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$68,363.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$21,770.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$34,284.53	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.82	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$13,713.81	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$682,628.94
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$51,567.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$68,363.36
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$21,770.68
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$34,284.53
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.82



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000192	C01382	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$13,713.81				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$253.47				
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,930.08				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$135,616.38				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,934.01				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 192	\$1,386,831.82	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 192	\$137,990.27	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 192	\$43,943.74	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 192	\$69,202.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$103,135.56	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 192	\$27,681.10	\$0.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,202.74				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$996,513.58				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,702.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$313.39	\$0.00				
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,681.10				
											3,537,883.85	3,537,883.85
				27/sep./2019	GC 000184	P02069	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$14,380.71				
							28,761.42	28,761.42				
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000191	P02070	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GE 000192	P02071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
27/sep./2019	GP 000193	C01383	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$14,380.71
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$28,761.42	\$0.00
							57,522.84	57,522.84
27/sep./2019	GC 000185	P02072	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GD 000192	P02073	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				27/sep./2019	GE 000193	P02074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00					\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,851.96	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,851.96				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$3,703.92	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,509.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$330.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$258.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GP 000194	C01384	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
27/sep./2019	GC 000186	P02075	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
27/sep./2019	GD 000193	P02076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
27/sep./2019	GE 000194	P02077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
27/sep./2019	GP 000195	C01385	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$0.00	\$8,209.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GC 000187	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GD 000194	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$272.63				
							11,364.00	11,364.00
27/sep./2019	GE 000195	P02080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$272.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2019	GP 000196	C01386	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$272.63				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$5,136.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$545.26	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$2,280.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$578.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,541.02				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$545.78				
											11,364.00	11,364.00
				27/sep./2019	GC 000188	P02081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,330.25				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
								5,124.50	5,124.50			
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,330.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,330.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	GD 000195	P02082	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
27/sep./2019	GE 000196	P02083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
27/sep./2019	GP 000197	C01387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 197	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
27/sep./2019	000000	C01388		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
27/sep./2019	000000	C01389		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,565.17	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	000000	C01389		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
27/sep./2019	000000	C01390		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
27/sep./2019	000000	C01391		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
27/sep./2019	000000	C01392		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
27/sep./2019	GD 000197	P02090	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,397.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$254.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,397.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,606.40	10,606.40
27/sep./2019	GE 000198	P02091	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$2,397.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$254.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$2,397.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$254.45
							5,303.20	5,303.20
27/sep./2019	GP 000199	C01398	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$254.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$508.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,284.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39
27/sep./2019	IR 000271	I00522	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$120.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:271, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2019	IR 000271	100522	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:271, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:271, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$120.00
							13,704.00	13,704.00
30/sep./2019	000000	100491		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$11,803.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$11,803.00	\$0.00
							11,803.00	11,803.00
30/sep./2019	000000	100493		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,470.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2AB98 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,470.00	\$0.00
							5,470.00	5,470.00
30/sep./2019	000000	100495		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,812.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	100495		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5D54E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,812.00	\$0.00
							4,812.00	4,812.00
30/sep./2019	IR 000250	100499	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$3,059.51	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$2,637.51	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$2,637.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:250, Ingresos Propios	\$3,059.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:250, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,059.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$422.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 250	\$0.00	\$422.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E3257 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 250	\$0.00	\$422.00
							11,816.04	11,816.04
30/sep./2019	IR 000251	100500	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:251, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:251, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 251	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/270C86 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 251	\$0.00	\$503.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	IR 000252	100501	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 252, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:252, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:252, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:252, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 252	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7AB332 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 252	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$328.86	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.86
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$328.86	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$328.86
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$657.72	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1441, Factura: NA	\$0.00	\$657.72
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$328.86	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000492	C01394	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.86
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$328.86	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$328.86
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$657.72	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1441 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 492	\$0.00	\$657.72
							3,946.32	3,946.32
30/sep./2019	000000	D00537		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00538		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$300,023.33	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$300,023.33
							300,023.33	300,023.33
30/sep./2019	000000	C01399		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01400		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	000000	C01401		5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$116.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01401		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$900.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$65.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$900.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	IR 000272	100523	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$2,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:272, Ingresos Propios	\$65.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$65.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:272, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
							16,788.00	16,788.00
30/sep./2019	000000	D00542		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$29,284.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	OC 000436	P02096	Orden de Compra	8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	CO 001443	P02097	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$29,284.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1443 Factura: 83D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	PP 000454	P02098	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$29,284.20	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 454	\$0.00	\$29,284.20
							29,284.20	29,284.20
30/sep./2019	PA 000494	C01404	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$29,284.20	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$29,284.20
							58,568.40	58,568.40
30/sep./2019	OC 000437	P02099	Orden de Compra	8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$42,070.50	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GC Producto: 5910010001 SOFTWARE	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50
30/sep./2019	CO 001444	P02100	Compra	8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				8240-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
				1251-591001	Software	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$42,070.50	\$0.00
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: EF3, 870 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	PP 000455	P02101	Programacion de Pago	8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$42,070.50	\$0.00
				8250-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GE Compra : 1444, Pago Programado: 455	\$0.00	\$42,070.50
							42,070.50	42,070.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	PA 000495	C01405	Pago	8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				8260-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
				2112-2-000870	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$42,070.50	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$42,070.50
							84,141.00	84,141.00
30/sep./2019	OC 000438	P02102	Orden de Compra	8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$13,970.46	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$4,810.50	\$0.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$13,970.46
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Acervo bibliografico	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	CO 001445	P02103	Compra	8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$13,970.46	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$4,810.50	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$13,970.46
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,810.50
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$18,780.96	\$0.00
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GD Compra : 1445 Factura: DF1 1C6, 1709 MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	\$0.00	\$18,780.96
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	PP 000456	P02104	Programacion de Pago	8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$13,970.46	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$4,810.50	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$13,970.46
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 456	\$0.00	\$4,810.50
							18,780.96	18,780.96
30/sep./2019	PA 000496	C01406	Pago	8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$13,970.46	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$4,810.50	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$13,970.46
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$4,810.50
				2112-1-001709	MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$18,780.96	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP MARTHA ELVIA JIMENEZ MENDOZA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$18,780.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,561.92	37,561.92
30/sep./2019	OC 000439	P02105	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$139,999.99	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	CO 001446	P02106	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$139,999.99	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 1446 Factura: 356, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	PP 000457	P02107	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$139,999.99	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 457	\$0.00	\$139,999.99
							139,999.99	139,999.99
30/sep./2019	PA 000497	C01407	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$139,999.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 497	\$0.00	\$139,999.99
							279,999.98	279,999.98
30/sep./2019	GC 000189	P02112	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$93,575.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	GD 000198	P02113	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 198	\$93,575.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 198	\$0.00	\$93,575.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							187,150.00	187,150.00
30/sep./2019	GE 000199	P02114	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$93,575.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$93,575.00
							93,575.00	93,575.00
30/sep./2019	000000	D00543		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$424,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.75
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$13,738.04
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$13,738.04
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$75,666.69
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$75,666.69
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,984.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,984.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,360.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00543		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,360.38
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,774.67
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,774.67
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.06
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.72
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00544		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00545		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.05
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.05
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$128,492.29
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$128,492.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,834.16
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,834.16
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00545		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.92
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.92
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.78
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.35
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00546		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00547		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.42
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.16
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							0.00	0.00
30/sep./2019	000000	D00548		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00548		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
							6,483.38	6,483.38
30/sep./2019	GM 000091	P02119	Gasto Modificado	8220-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2019	000000	D00550		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$110,470.68
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$110,470.68	\$0.00
							435,642.62	435,642.62
30/sep./2019	000000	D00551		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,658,549.93	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,658,549.93
							1,658,549.93	1,658,549.93
30/sep./2019	000000	I00524		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,330.48
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	I00524		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,330.48	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,330.48
							29,321.92	29,321.92
30/sep./2019	000000	D00552		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
30/sep./2019	000000	D00553		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$377,492.88	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$377,492.88
							377,492.88	377,492.88
30/sep./2019	000000	I00525		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$2,841.96	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$2,841.96
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$2,841.96	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.96
							11,367.84	11,367.84
30/sep./2019	000000	D00554		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
							380,334.84	380,334.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00555		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$675,651.03	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$675,651.03
							675,651.03	675,651.03
30/sep./2019	000000	I00526		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,749.10	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,749.10
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,749.10	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,749.10
							10,996.40	10,996.40
30/sep./2019	000000	D00556		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,426.27
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,426.27	\$0.00
							678,426.27	678,426.27
30/sep./2019	000000	D00558		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$813,144.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$813,144.36
							813,144.36	813,144.36
30/sep./2019	000000	I00527		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,456.00	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,456.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	I00527		8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
							13,824.00	13,824.00
30/sep./2019	000000	D00559		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
							816,600.36	816,600.36
30/sep./2019	000000	D00560		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,092,349.30	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,092,349.30
							3,092,349.30	3,092,349.30
30/sep./2019	000000	I00528		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,171.77	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,171.77
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,171.77	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,171.77
							72,687.08	72,687.08
30/sep./2019	000000	D00561		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,110,521.07
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN SEPTIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
							3,110,521.07	3,110,521.07
30/sep./2019	GM 000092	P02120	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	GM 000093	P02121	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	GM 000094	P02122	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	GM 000095	P02123	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	GM 000096	P02124	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	IM 000097	P02125	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,330.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,330.48
							7,330.48	7,330.48
30/sep./2019	IM 000098	P02126	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,171.77	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,171.77
							18,171.77	18,171.77
30/sep./2019	IM 000099	P02127	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$2,841.96	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$2,841.96
							2,841.96	2,841.96
30/sep./2019	IM 000100	P02128	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,775.24	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,775.24
							2,775.24	2,775.24
30/sep./2019	IM 000101	P02129	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,481.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,481.67
							3,481.67	3,481.67
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	C01412		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
30/sep./2019	000000	C01413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
01/oct./2019	000000	D00563		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
							18,989.32	18,989.32
01/oct./2019	000000	D00565		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$9,523.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,523.36
							9,523.36	9,523.36
01/oct./2019	000000	D00566		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$54.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$108.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00566		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A DGPH EN LA CD. DE MEXICO PARA TRABAJOS DE EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL EL 10 DE JULIO DE 2019 F/7570	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
01/oct./2019	PA 000511	C01431	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$52.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$104.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1460, Factura: NA	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000511	c01431	Pago	8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$52.20
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$104.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1460 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 511	\$0.00	\$104.40
							626.40	626.40
01/oct./2019	PA 000512	c01432	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1461, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 512	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	PA 000513	c01433	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000513	C01433	Pago	8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1462, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 513	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	C01444		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00577		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00577		8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.39	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$94.40	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/52AF 7671	\$0.00	\$263.79
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.79
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.39	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.40	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.39
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.40
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$188.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,582.74	1,582.74
01/oct./2019	000000	D00578		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$193.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGAR COMPROBACION DE PRODEP EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/893 D30	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$222.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1465, Factura: 8BA	\$0.00	\$445.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1466, Factura: 7BD	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1467, Factura: BC8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	CG 000251	D00579	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$222.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$1,335.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH TSURU II PLACAS HGT787A TOYOTA HILUX HGT798A Y RAV 4 HGT917A, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 103	\$0.00	\$1,335.00
							<u>8,010.00</u>	<u>8,010.00</u>
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,471.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,814.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,174.50
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,355.99	\$0.00
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,356.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.89
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,069.91
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.20	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,217.21	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,702.82	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,682.80
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$156.25	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,712.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,143.75
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$54,755.02	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,755.02
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$24,324.27	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,471.50
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,324.27
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,814.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,174.50	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,355.99
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,356.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.89	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,069.91	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GM 000102	P02190	Gasto Modificado	8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.20
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217.21
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.82
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,682.80	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.25
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,712.20
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237.50
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,692.80
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,143.75	\$0.00
							433,564.50	433,564.50
01/oct./2019	IR 000273	I00544	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$75.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$75.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:273, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IR 000273	100544	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Reinscripcion nivel licenciatura	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:273, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$75.00
							23,396.00	23,396.00
01/oct./2019	000000	D00586		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$425.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$850.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	000586		8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 220.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$103.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$103.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00586		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO EL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/2572 BA0 805 68F D9C BE9	\$85.00	\$0.00
							5,100.00	5,100.00
01/oct./2019	000000	D00587		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17843 DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	C01512		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$1,198.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$127.23	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$1,198.57
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$127.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,393.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	C01512		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.70	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION DE CHEQUE DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
01/oct./2019	000000	D00592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,989.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION	\$18,989.32	\$0.00
							18,989.32	18,989.32
01/oct./2019	000000	D00593		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 5599 POR TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
							300.00	300.00
01/oct./2019	000000	D00594		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$21.69	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$21.69
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.69	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.69
							86.76	86.76
01/oct./2019	PA 000561	C01532	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	PA 000561	c01532	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1531, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1531 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 561	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/oct./2019	000000	D00596		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00597		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2019	000000	D00598		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/DOBB	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	000000	D00598		8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/oct./2019	000000	I00603		8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$26.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.14
							78.42	78.42
01/oct./2019	000000	I00604		8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.67
							77.01	77.01
01/oct./2019	000000	I00607		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/oct./2019	000000	C01544		5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GC 000205	P02373	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$94,465.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GD 000214	P02374	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$94,465.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$0.00	\$94,465.00
							188,930.00	188,930.00
01/oct./2019	GE 000215	P02375	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$94,465.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$94,465.00
							94,465.00	94,465.00
01/oct./2019	GM 000103	P02376	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	GM 000104	P02377	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	GM 000105	P02378	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23
01/oct./2019	GM 000106	P02379	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000109	P02382	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$21,739.92	\$0.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	IM 000109	P02382	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$21,739.92
							21,739.92	21,739.92
01/oct./2019	IM 000110	P02383	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$5,660.94	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$5,660.94
							5,660.94	5,660.94
01/oct./2019	IM 000111	P02384	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$3,410.23	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$3,410.23
							3,410.23	3,410.23
01/oct./2019	IM 000112	P02385	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,910.12	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,910.12
							2,910.12	2,910.12
01/oct./2019	IM 000123	P02414	Ingreso Modificado	8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
01/oct./2019	IM 000124	P02415	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
01/oct./2019	IM 000125	P02416	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,092,676.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,092,676.00
							1,092,676.00	1,092,676.00
02/oct./2019	GP 000200	C01414	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 200	\$93,575.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 200	\$0.00	\$93,575.00
							187,150.00	187,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	000000	C01415		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$200,272.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$246,378.62
							246,378.62	246,378.62
02/oct./2019	000000	D00564		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$720.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$900.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificacion escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$224.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$720.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	IR 000274	100546	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:274, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Constancia escolar	\$0.00	\$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Curso Propedeutico	\$0.00	\$720.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:274, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00				
							20,740.00	20,740.00
02/oct./2019	000000	c01533		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	000000	C01533		8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$254.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,319.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,794.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$508.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$474.57	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$509.39	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01534		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$2,397.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$254.45
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$4,319.24
				2111-1-113001	Sueldos	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$4,794.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$508.90	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$474.57
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SARAI FLORES RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$509.39
							10,606.40	10,606.40
02/oct./2019	000000	C01535		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$3,082.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2019	000000	C01535		8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	-\$232.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$5,204.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$6,164.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$464.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$769.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACION MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$654.94	\$0.00
							0.00	0.00
02/oct./2019	000000	C01536		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$3,082.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$3,082.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$232.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$5,204.12
				2111-1-113001	Sueldos	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$6,164.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$464.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$769.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00	\$654.94
							13,256.20	13,256.20
03/oct./2019	OC 000440	P02130	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	OC 000440	P02130	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/oct./2019	CO 001449	P02131	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1449 Factura: 57F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	PP 000460	P02132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/oct./2019	PA 000500	C01416	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 500	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/oct./2019	OC 000441	P02133	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	CO 001450	P02134	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	CO 001450	P02134	Compra	8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1450 Factura: 0740, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PP 000461	P02135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
03/oct./2019	PA 000501	C01417	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/oct./2019	PC 000107	C01418	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 107, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
03/oct./2019	000000	I00529		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,599.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/02500 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$33,599.03	\$0.00
							33,599.03	33,599.03
03/oct./2019	IR 000275	I00548	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	IR 000275	100548	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$2,500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:275, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2019	IR 000275	I00548	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:275, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							11,260.00	11,260.00
03/oct./2019	000000	I00550		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$0.00	\$445.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE VERIFICACION DE PEUGEOT 1 DE LA UTSH	\$445.00	\$0.00
							445.00	445.00
04/oct./2019	PC 000108	C01419	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 108, JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
04/oct./2019	CG 000252	D00580	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$1,600.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$3,200.00	\$0.00
2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1468, Factura: 26E	\$0.00	\$3,200.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	CG 000252	000580	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$1,600.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001713	SUNNY TRAVEL SA DE CV	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$3,200.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO GAC HOSPEDAJE EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING EN CANCUN QUINTANA ROO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:276, Ingresos Propios	\$1,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	IR 000276	100551	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:276, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							9,856.00	9,856.00
04/oct./2019	000000	100552		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,464.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CDB504 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,464.00	\$0.00
							2,464.00	2,464.00
04/oct./2019	000000	000599		2119-02-69	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$706.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8240-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8240-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.00	\$0.00
				8250-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				8250-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2019	000000	D00599		2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$265.00	\$0.00
							3,530.00	3,530.00
07/oct./2019	PC 000109	C01420	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 109, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
07/oct./2019	000000	D00571		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE PSICOLOGIA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA "TUTORIAS" EN LA UPFIM DE TEPATEPEC EL 30 DE AGOSTO F/243	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	D00571		8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00572		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONTRALORIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ NAMI EN PACHUCA EL 28 DE AGOSTO DE 2019 F/26F8	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00573		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	D00573		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SUBSECRETARIA Y LLEVAR EL AUTOBUS DINA A SERVICIO MECANICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA DE SOTO F/454	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	000000	D00574		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 27 DE AGOSTO EN PACHUCA F/80E7	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	000000	D00574		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,620.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	IR 000277	100553	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$2,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:277, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:277, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
							18,464.00	18,464.00
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$54.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$43.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$63.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$202.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$54.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$43.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$63.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$202.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$108.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$86.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$126.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1519, Factura: 244E	\$0.00	\$405.02
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1518, Factura: CA4D	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1517, Factura: D7C	\$0.00	\$86.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1516, Factura: E52	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1515, Factura: 40B	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$202.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$202.51
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	000585	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$43.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$63.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$202.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2019	CG 000259	D00585	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$43.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$63.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$202.51
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$405.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$80.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 104	\$0.00	\$805.03
							4,830.18	4,830.18
08/oct./2019	OC 000451	P02184	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$7,383.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,383.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	CO 001463	P02185	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,383.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,383.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,767.96	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 1463 Factura: 3610, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	PP 000471	P02186	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$7,383.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 471	\$0.00	\$7,383.98
							14,767.96	14,767.96
08/oct./2019	PA 000514	C01445	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$7,383.98	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$7,383.98
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$14,767.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 514	\$0.00	\$14,767.96
							29,535.92	29,535.92
08/oct./2019	IR 000278	I00555	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 278, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:278, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:278, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Incripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	IR 000278	100555	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:278, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-015	Titulación	IR:279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:279, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	IR 000279	100557	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:279, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$360.00
							32,361.00	32,361.00
09/oct./2019	CG 000258	D00584	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1514, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	CG 000258	000584	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA LA-913063992-E2-2019, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 102	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
10/oct./2019	IR 000280	100559	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	IR 000280	100559	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$844.90	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$3,379.60	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$844.90	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$3,379.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:280, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	IR 000280	I00559	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Titulacion	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$844.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$3,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:280, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
							52,874.00	52,874.00
10/oct./2019	OC 000494	P02349	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	CO 001534	P02350	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1534 Factura: 072, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/oct./2019	PP 000516	P02351	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/oct./2019	OC 000495	P02352	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,828.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	CO 001535	P02353	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1535 Factura: 17A, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/oct./2019	PP 000517	P02354	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$3,828.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 517	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
10/oct./2019	OC 000497	P02358	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
10/oct./2019	CO 001537	P02359	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1537 Factura: 3C4E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
10/oct./2019	PP 000519	P02360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 519	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
10/oct./2019	OC 000498	P02361	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,966.82	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$20,350.36	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,966.82
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$12,966.82
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$20,350.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,284.00	46,284.00
10/oct./2019	CO 001538	P02362	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$20,350.36	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$12,966.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$20,350.36
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$12,966.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: D2A2, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00				
							92,568.00	92,568.00
10/oct./2019	PP 000520	P02363	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$20,350.36	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$12,966.82
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 520	\$0.00	\$20,350.36
							46,284.00	46,284.00
10/oct./2019	OC 000499	P02364	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
10/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	CO 001539	P02365	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1539 Factura: 1212, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
10/oct./2019	PP 000521	P02366	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.64	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$268.65	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.64
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 521	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
11/oct./2019	000000	D00567		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$33,903.44	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$33,903.44
							33,903.44	33,903.44
11/oct./2019	OC 000442	P02136	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$3,681.14	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 CUERDA	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	CO 001451	P02137	Compra	8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,681.14	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				8240-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,681.14
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7,362.28	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1451 Factura: 7DBC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	PP 000462	P02138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PP 000462	P02138	Programacion de Pago	8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$3,681.14	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14
				8250-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,681.14
							7,362.28	7,362.28
11/oct./2019	PA 000502	C01421	Pago	8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$3,681.14	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				8260-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$3,681.14
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$7,362.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 502	\$0.00	\$7,362.28
							14,724.56	14,724.56
11/oct./2019	OC 000443	P02139	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,816.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,816.50
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	CO 001452	P02140	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,816.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,816.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,633.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1452 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,633.00
							7,266.00	7,266.00
11/oct./2019	PP 000463	P02141	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$1,816.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,816.50



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,633.00	3,633.00
11/oct./2019	PA 000503	C01422	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$1,816.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,816.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$3,633.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 503	\$0.00	\$3,633.00
							<u>7,266.00</u>	<u>7,266.00</u>
11/oct./2019	OC 000444	P02142	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,266.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,266.00
							<u>14,532.00</u>	<u>14,532.00</u>
11/oct./2019	CO 001453	P02143	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,266.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,266.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,532.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1453 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,532.00
							<u>29,064.00</u>	<u>29,064.00</u>
11/oct./2019	PP 000464	P02144	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$7,266.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$7,266.00
							<u>14,532.00</u>	<u>14,532.00</u>
11/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PA 000504	C01423	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$7,266.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$7,266.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$14,532.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 504	\$0.00	\$14,532.00
							29,064.00	29,064.00
11/oct./2019	OC 000445	P02145	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	CO 001454	P02146	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1454 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	PP 000465	P02147	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
11/oct./2019	PA 000505	C01424	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$760.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	PA 000505	C01424	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
11/oct./2019	OC 000446	P02148	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	P02149	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	P02150	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000506	C01425	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	OC 000447	P02151	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$549.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	CO 001456	P02152	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$549.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$549.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1456 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	PP 000467	P02153	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$549.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$549.00
							1,098.00	1,098.00
11/oct./2019	PA 000507	C01426	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$549.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$1,098.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
11/oct./2019	OC 000448	P02154	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,196.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	OC 000448	P02154	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00
11/oct./2019	CO 001457	P02155	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,196.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,196.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,393.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1457 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	PP 000468	P02156	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$2,196.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,196.50
							4,393.00	4,393.00
11/oct./2019	PA 000508	C01427	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$2,196.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$2,196.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$4,393.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 508	\$0.00	\$4,393.00
							8,786.00	8,786.00
11/oct./2019	000000	D00568		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$42,328.40	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$42,328.40
							42,328.40	42,328.40
11/oct./2019	OC 000449	P02157	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	OC 000449	P02157	Orden de Compra	8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,774.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	CO 001458	P02158	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,774.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,774.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,549.60	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1458 Factura: 8EC, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PP 000469	P02159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$1,774.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
11/oct./2019	PA 000509	C01428	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$1,774.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$3,549.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
11/oct./2019	PC 000110	C01429	Gasto por Comprobar	1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 110, AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	OC 000450	P02160	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,389.40	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	CO 001459	P02161	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$19,389.40	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$19,389.40
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$38,778.80	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 1459 Factura: C849, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$38,778.80
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	PP 000470	P02162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$19,389.40	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$19,389.40
							38,778.80	38,778.80
11/oct./2019	PA 000510	C01430	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$19,389.40	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$19,389.40
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$38,778.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 510	\$0.00	\$38,778.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,557.60	77,557.60
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$6,480.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,480.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				4173-024	Curso Propedéutico	ID directo: 281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$300.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluacion primera oportunidad	\$3,350.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificacion escolar	\$50.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:281, Titulacion	\$12,096.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$2,640.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$8,111.04	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,480.00	\$0.00
				8140-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedeutico	\$180.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$6,480.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	IR:281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$6,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$12,096.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$8,111.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$3,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:281, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Inscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Examen de ingreso a la educacion superior	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Credencial de identificacion escolar	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Titulacion	\$0.00	\$12,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$2,640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	IR 000281	100561	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$8,111.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Curso Propedeutico	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:281, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
							142,507.20	142,507.20
11/oct./2019	CG 000260	c01502	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1520, Factura: 5EE	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$27.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	CG 000260	C01502	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
							324.00	324.00
11/oct./2019	PA 000506	C01545	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	-\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 506	\$0.00	-\$6,083.00
							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	PP 000466	P02388	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1455, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$3,041.50
							-6,083.00	-6,083.00
11/oct./2019	CO 001455	P02389	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,083.00
							-12,166.00	-12,166.00
11/oct./2019	CO 001545	P02390	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2019	CO 001545	P02390	Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1545 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
11/oct./2019	PP 000524	P02391	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 524	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
11/oct./2019	PA 000563	C01546	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 563	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
14/oct./2019	GC 000190	P02163	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,100.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,100.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,100.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							2,665.20	2,665.20
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2019	GD 000199	P02164	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$1,100.60	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$1,100.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$232.00				
											5,330.40	5,330.40
				14/oct./2019	GE 000200	P02165	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$1,100.60					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00					\$1,100.60				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00					\$1,100.60				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00					\$232.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00					\$232.00				
								2,665.20	2,665.20			
14/oct./2019	GP 000201	C01434	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,100.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$232.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,100.60				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$232.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,201.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$464.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,333.33				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$4.59				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$327.29				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.01	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,330.41	5,330.41
14/oct./2019	000000	C01435		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,231.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36
14/oct./2019	000000	C01436		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,190.28	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
14/oct./2019	000000	C01437		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,660.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,660.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$672.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$26,712.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$5,830.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$4,477.97	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$17,911.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,660.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				8150-73-015	Titulación	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	IR 000282	100563	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,660.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$672.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$15,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$1,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$26,712.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$5,830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$4,477.97	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:282, Ingresos Propios	\$17,911.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Constancia escolar	\$0.00	\$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Titulacion	\$0.00	\$26,712.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$5,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,477.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$17,911.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:282, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							290,875.40	290,875.40
14/oct./2019	IR 000283	100564	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 283, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:283, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:283, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:283, Afinacion	\$0.00	\$191.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2019	IR 000283	100564	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 283	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 283	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
15/oct./2019	000000	000569		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,100,142.84	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,100,142.84
							1,100,142.84	1,100,142.84
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$718,191.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,243.48	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,243.48	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,670.47	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,868.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,868.49	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,438.55	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,438.55	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,775.42	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,775.42	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$718,191.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$718,191.37
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,243.48
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,243.48
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.48
8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,670.47				
8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,868.48				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2019	GC 000191	P02166	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,868.49				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,438.55				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,438.55				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,775.42				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,848,502.58	1,848,502.58
				15/oct./2019	GD 000200	P02167	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$718,191.37					\$0.00				
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,573.94					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$55,243.48					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.48					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$68,670.47					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,868.48					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$21,868.49					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$34,438.55					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$13,775.42					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$718,191.37				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$718,191.37				
8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$21,573.94				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$55,243.48				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$55,243.48				
8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$68,670.48				
8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$68,670.47				
8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$1,263.55				
8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$21,868.48				
8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00					\$21,868.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000200	P02167	Gasto Devengado	8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$718,191.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$21,573.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$68,670.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$21,868.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$34,438.55	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$13,775.42	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$55,243.48	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$13,775.42
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$718,191.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,573.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$68,670.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$21,868.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$34,438.55
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$633.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000200	P02167	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$55,243.48
							3,697,005.16	3,697,005.16
15/oct./2019	GE 000201	P02168	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$718,191.37	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$55,243.48	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$68,670.47	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,868.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$21,868.49	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$34,438.55	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$13,775.42	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$718,191.37
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$55,243.48
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.48
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$68,670.47
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,868.48
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$21,868.49
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$34,438.55
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$13,775.42
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$253.47



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,848,502.58	1,848,502.58
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$718,191.37	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$55,243.48	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$68,670.47	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,868.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$21,868.49	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$34,438.55	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$13,775.42	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$718,191.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$55,243.48
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.48
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$68,670.47
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,868.48
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$21,868.49
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$34,438.55
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$13,775.42
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,457,956.68	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 202	\$138,604.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GP 000202	C01438	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 202	\$44,139.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 202	\$69,510.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$110,486.96	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 202	\$27,804.31	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,061,839.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$44,702.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,504.09
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Mellife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,502.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$206,373.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,420.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,743.85
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,510.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,804.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$410.84	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/17 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,697,416.00	3,697,416.00
15/oct./2019	GC 000192	P02169	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/oct./2019	GD 000201	P02170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,380.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GE 000202	P02171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
15/oct./2019	GP 000203	C01439	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$28,761.42	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$3,802.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$0.00	\$17,121.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$6,483.15
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
15/oct./2019	GC 000193	P02172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GD 000202	P02173	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,330.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$232.00
15/oct./2019	GE 000203	P02174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
15/oct./2019	GP 000204	C01440	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 204	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 204	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$0.00	\$3,516.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$478.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$495.18
15/oct./2019	GC 000194	P02175	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GC 000194	P02175	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GD 000203	P02176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$2,568.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$2,568.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$272.63
							11,364.00	11,364.00
15/oct./2019	GE 000204	P02177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$272.63
							5,682.00	5,682.00
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2019	GP 000205	C01441	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$272.63	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,568.37				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$272.63				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$5,136.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$545.26	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,280.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$578.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$728.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,541.02				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$545.78				
											11,364.00	11,364.00
				15/oct./2019	GC 000195	P02178	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				
15/oct./2019	GD 000204	P02179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$5,559.32	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$5,559.32				
							22,237.28	22,237.28				
15/oct./2019	GE 000205	P02180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$5,559.32	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$5,559.32				
							11,118.64	11,118.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2019	GP 000206	C01442	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$5,559.32	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$5,559.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$11,118.64	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$0.00	\$8,209.06				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,728.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,181.36				
											22,237.28	22,237.28
				15/oct./2019	GC 000196	P02181	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,851.96				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,851.96				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
15/oct./2019	GD 000205	P02182	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$232.00				
							8,335.84	8,335.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	GE 000206	P02183	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,851.96	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,851.96
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
15/oct./2019	GP 000207	C01443	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$393.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$258.63
							8,335.84	8,335.84
15/oct./2019	000000	D00570		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,314.40	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,314.40
							590,314.40	590,314.40
15/oct./2019	000000	D00575		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	C01446		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
15/oct./2019	000000	C01447		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
15/oct./2019	000000	C01448		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
15/oct./2019	000000	C01449		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$83,847.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$83,847.16
							83,847.16	83,847.16
15/oct./2019	000000	C01450		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/oct./2019	000000	C01451		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$46,106.34	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$201,163.72	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/19	\$0.00	\$247,270.06
							247,270.06	247,270.06
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$512.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:284, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:284, Titulacion	\$32,760.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$7,150.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$5,491.85	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$21,967.40	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$35,820.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$512.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$35,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$32,760.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$5,491.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:284, Ingresos Propios	\$21,967.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Constancia escolar	\$0.00	\$512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Titulacion	\$0.00	\$32,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,491.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$21,967.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	IR 000284	100566	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:284, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$35,820.00
							431,533.00	431,533.00
15/oct./2019	PA 000558	c01528	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$150.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1528, Factura: NA	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1528 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 558	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
15/oct./2019	OC 000496	P02355	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.96	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,010.97	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.96
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,010.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,021.93	6,021.93
15/oct./2019	CO 001536	P02356	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.96	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,010.97	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.96
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,010.97
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,021.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1536 Factura: 749D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,021.93
							<u>12,043.86</u>	<u>12,043.86</u>
15/oct./2019	PP 000518	P02357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.96	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$3,010.97	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.96
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 518	\$0.00	\$3,010.97
							<u>6,021.93</u>	<u>6,021.93</u>
15/oct./2019	000000	100605		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$42,300.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	INGRESO POR INDEMNIZACIÓN CONFORME A PÓLIZA No. 0620053936 TSURU GSII T/M EQP. MODELO:2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452	\$0.00	\$42,300.02
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
				8140-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,300.02
							<u>169,200.08</u>	<u>169,200.08</u>
15/oct./2019	000000	D00600		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	D00600		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA ASEH EL 8 DE OCTUBRE DE 2019 F/BB85	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
15/oct./2019	000000	D00603		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.80	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	D00603		2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
							638.00	638.00
15/oct./2019	OC 000502	P02396	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$1,292.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	CO 001547	P02397	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,292.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,292.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,584.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1547 Factura: AC14, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
15/oct./2019	PP 000526	P02398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$1,292.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 526	\$0.00	\$1,292.00
							2,584.00	2,584.00
15/oct./2019	000000	D00623		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/oct./2019	GM 000126	P02417	Gasto Modificado	8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
							42,300.02	42,300.02
16/oct./2019	000000	D00576		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$2,421.64	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$0.00	\$2,421.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,421.64	2,421.64
16/oct./2019	PC 000112	C01455	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 112, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
16/oct./2019	000000	D00581		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$997.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$997.00
							997.00	997.00
16/oct./2019	000000	D00582		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$156.25	\$0.00
				8240-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				8240-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$156.25
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$312.50	\$0.00
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1469, Factura: 7610	\$0.00	\$312.50
				8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	CG 000253	C01456	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$156.25	\$0.00
				8250-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8250-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$156.25	\$0.00
				8260-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				8260-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$156.25
				2112-1-001714	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$312.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.50				
							1,875.00	1,875.00
16/oct./2019	000000	100530		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,602.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/406E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,602.00	\$0.00
							14,602.00	14,602.00
16/oct./2019	000000	100531		1111-001-001	Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$42,716.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/20EE21 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$42,716.00	\$0.00
							42,716.00	42,716.00
16/oct./2019	000000	100532		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,616.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C2C652 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$20,616.03	\$0.00
							20,616.03	20,616.03
16/oct./2019	000000	100533		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,609.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/261FD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,609.00	\$0.00
							4,609.00	4,609.00
16/oct./2019	000000	100534		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,168.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	000000	100534		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSTO F/F5B92 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,168.11	\$0.00
							5,168.11	5,168.11
16/oct./2019	000000	100535		1111-001-001	Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,425.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/33C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,425.03	\$0.00
							5,425.03	5,425.03
16/oct./2019	000000	100536		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$668.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/6214E4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$668.00	\$0.00
							668.00	668.00
16/oct./2019	000000	100537		1111-001-001	Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,773.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/26B63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,773.00	\$0.00
							3,773.00	3,773.00
16/oct./2019	000000	100538		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,119.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7D6E2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,119.00	\$0.00
							2,119.00	2,119.00
16/oct./2019	000000	100539		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,940.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EEA2E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$2,940.00	\$0.00
							2,940.00	2,940.00
16/oct./2019	000000	100540		1111-001-001	Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$964.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/880EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$964.00	\$0.00
							964.00	964.00
16/oct./2019	000000	100541		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C56AA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,650.83
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$3,650.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,650.83	3,650.83
16/oct./2019	000000	100542		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,426.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/63311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,426.00	\$0.00
							3,426.00	3,426.00
16/oct./2019	000000	100543		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,197.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C0F766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,197.00	\$0.00
							4,197.00	4,197.00
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$34,560.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$34,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$34,560.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$2,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$1,184.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$39,816.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$8,690.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$6,674.71	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$26,698.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$34,560.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$940.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00
				8150-73-015	Titulación	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$34,560.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$1,184.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$34,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$940.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$2,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$39,816.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct./2019	IR 000285	100568	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$8,690.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$6,674.71	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:285, Ingresos Propios	\$26,698.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,550.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Constancia escolar	\$0.00	\$1,184.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Titulacion	\$0.00	\$39,816.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$8,690.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6,674.71				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$26,698.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$34,560.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:285, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$940.00				
											484,454.20	484,454.20
				16/oct./2019	PA 000559	c01529	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00	\$0.00
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$401.00					\$0.00				
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.00				
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.00				
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00					\$0.00				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$401.00					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00					\$401.00				
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00					\$401.00				
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$802.00					\$0.00				
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1529, Factura: NA	\$0.00					\$802.00				
8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00					\$0.00				
8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$401.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2019	PA 000559	C01529	Pago	8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.00
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$401.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1529 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 559	\$0.00	\$802.00
							4,812.00	4,812.00
16/oct./2019	000000	I00595		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$232.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
16/oct./2019	000000	I00596		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$300.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/oct./2019	000000	I00597		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$802.00	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$802.00
							802.00	802.00
17/oct./2019	OC 000452	P02187	Orden de Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	CO 001464	P02188	Compra	8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$11,692.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	CO 001464	P02188	Compra	8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$11,692.80
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$23,385.60	\$0.00
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GD Compra : 1464 Factura: EC8, 1712 HECTOR JUAREZ TEMPLOS	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	PP 000472	P02189	Programacion de Pago	8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
17/oct./2019	PA 000515	C01453	Pago	8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$11,692.80
				2112-1-001712	HECTOR JUAREZ TEMPLOS	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$23,385.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR JUAREZ TEMPLOS, Folio Pago: 515	\$0.00	\$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
17/oct./2019	IR 000286	I00570	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	IR 000286	100570	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$11,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$1,472.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$20,664.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$4,510.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$3,464.09	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$13,856.36	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$11,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$635.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				8150-73-015	Titulación	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2019	IR 000286	100570	Ingreso Pagado	8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,472.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$11,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$635.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$20,664.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$4,510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$3,464.09	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:286, Ingresos Propios	\$13,856.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Constancia escolar	\$0.00	\$1,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Titulacion	\$0.00	\$20,664.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$4,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$3,464.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$13,856.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:286, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$635.00
							232,605.80	232,605.80
18/oct./2019	PC 000111	C01452	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 111, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,480.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$448.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$114,408.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$24,970.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$19,179.23	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$76,716.92	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$15,480.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,280.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:290, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000290	100575	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$15,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$1,280.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$114,408.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$24,970.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$19,179.23	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:290, Ingresos Propios	\$76,716.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Constancia escolar	\$0.00	\$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Titulacion	\$0.00	\$114,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$24,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$19,179.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$76,716.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$15,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:290, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							1,019,496.60	1,019,496.60
18/oct./2019	IR 000291	100576	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$176.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	IR 000291	100576	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$194.07	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$167.30
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$152.08	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.66	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$152.08
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.66
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$97.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:291, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, Taller de maquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$176.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:291, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$194.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$51.10	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 291	\$0.00	\$51.10
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	-\$0.01
							1,430.82	1,430.82
18/oct./2019	000000	000608		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$26.62
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2019	000000	000608		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.62
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.31	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.31
				2112-1-000682	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$26.62	\$0.00
							133.10	133.10
19/oct./2019	000000	001454		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$937.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$429,127.94	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$3,052.97	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$437,596.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$6,353.00	\$0.00
							438,533.91	438,533.91
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$2,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,440.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$19,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$2,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:292, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2019	IR 000292	100578	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:292, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							153,539.40	153,539.40
21/oct./2019	000000	D00590		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$360,166.10	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$360,166.10
							360,166.10	360,166.10
21/oct./2019	000000	D00591		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1470, Factura: 7270	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1471, Factura: 7270	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000254	C01457	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
22/oct./2019	CG 000255	C01458	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				8240-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$399.00
				5129-296001	Refacciones	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$798.00	\$0.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1472, Factura: BD15	\$0.00	\$798.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8250-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$399.00
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				8260-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.00
				2112-1-001715	REFACCIONARIA REYES ROANMA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$798.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$798.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,788.00	4,788.00
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$90.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$90.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$180.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1473, Factura: C4BE	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1474, Factura: EB5	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$90.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000256	C01459	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$90.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$265.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.00
22/oct./2019	000000	C01460		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$18.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	SALDO A FAVOR	\$18.00	\$0.00
							18.00	18.00
22/oct./2019	OC 000453	P02191	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.91	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,415.91	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,415.91
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,415.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,415.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,831.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001475	P02192	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: 46CE, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PP 000473	P02193	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$1,415.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 473	\$0.00	\$1,415.91
							2,831.82	2,831.82
22/oct./2019	OC 000454	P02194	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,388.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,388.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,388.49
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98
22/oct./2019	CO 001476	P02195	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,388.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,388.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,776.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1476 Factura: C9B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	PP 000474	P02196	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$6,388.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,388.49
							12,776.98	12,776.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000517	C01463	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$2,831.82
							5,663.64	5,663.64
22/oct./2019	PA 000518	C01464	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$6,388.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$6,388.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$6,388.49
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$6,388.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$12,776.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$12,776.98
							25,553.96	25,553.96
22/oct./2019	OC 000455	P02197	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.24	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$512.24	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$512.24
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	CO 001477	P02198	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$512.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$512.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,024.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001477	P02198	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1477 Factura: 0418, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	PP 000475	P02199	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$512.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 475	\$0.00	\$512.24
							1,024.48	1,024.48
22/oct./2019	PA 000519	C01465	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$512.24	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$512.24	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$512.24
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$512.24
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$1,024.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,024.48
							2,048.96	2,048.96
22/oct./2019	OC 000456	P02200	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,487.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.93
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,487.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.93
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,487.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,975.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CO 001478	P02201	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: A3B1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	PP 000476	P02202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$7,487.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.93
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 476	\$0.00	\$7,487.94
							14,975.87	14,975.87
22/oct./2019	PA 000520	C01466	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$7,487.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$7,487.94	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$7,487.93
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$7,487.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$14,975.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$14,975.87
							29,951.74	29,951.74
22/oct./2019	OC 000457	P02203	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,506.26	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	CO 001479	P02204	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,506.26	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,506.26
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,012.52	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1479 Factura: 98F, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,012.52



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	PP 000477	P02205	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$1,506.26	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 477	\$0.00	\$1,506.26
							3,012.52	3,012.52
22/oct./2019	PA 000521	C01467	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$1,506.26	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$1,506.26
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$3,012.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 521	\$0.00	\$3,012.52
							6,025.04	6,025.04
22/oct./2019	OC 000458	P02206	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	P02207	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PP 000478	P02208	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	PA 000522	C01468	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
22/oct./2019	OC 000459	P02209	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	CO 001481	P02210	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1481 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00				
							4,900.00	4,900.00
22/oct./2019	PP 000479	P02211	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,450.00	2,450.00
22/oct./2019	PA 000523	C01469	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
22/oct./2019	OC 000460	P02212	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
22/oct./2019	CO 001482	P02213	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1482 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
22/oct./2019	PP 000480	P02214	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 480	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000524	C01470	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 524	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
22/oct./2019	OC 000461	P02215	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,717.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	CO 001483	P02216	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,717.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,717.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1483 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00				
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	PP 000481	P02217	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$3,717.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 481	\$0.00	\$3,717.50
							7,435.00	7,435.00
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$3,717.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$3,717.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PA 000525	C01471	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$7,435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 525	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
22/oct./2019	OC 000462	P02218	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$929.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	CO 001484	P02219	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$929.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$929.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1484 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	PP 000482	P02220	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$929.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 482	\$0.00	\$929.50
							1,859.00	1,859.00
22/oct./2019	PA 000526	C01472	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$929.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$929.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$1,859.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 526	\$0.00	\$1,859.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,718.00	3,718.00
22/oct./2019	OC 000463	P02221	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,632.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,632.00
							<u>19,264.00</u>	<u>19,264.00</u>
22/oct./2019	CO 001485	P02222	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,632.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,632.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,264.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1485 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,264.00
							<u>38,528.00</u>	<u>38,528.00</u>
22/oct./2019	PP 000483	P02223	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$9,632.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 483	\$0.00	\$9,632.00
							<u>19,264.00</u>	<u>19,264.00</u>
22/oct./2019	PA 000527	C01473	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$9,632.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$9,632.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$19,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 527	\$0.00	\$19,264.00
							<u>38,528.00</u>	<u>38,528.00</u>
22/oct./2019	OC 000464	P02224	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,408.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	OC 000464	P02224	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	CO 001486	P02225	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,816.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1486 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	PP 000484	P02226	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$2,408.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 484	\$0.00	\$2,408.00
							4,816.00	4,816.00
22/oct./2019	PA 000528	C01474	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$2,408.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,408.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$4,816.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 528	\$0.00	\$4,816.00
							9,632.00	9,632.00
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$864.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$6,552.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$1,430.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,098.37	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$4,393.48	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,740.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,075.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$864.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$7,740.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,075.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$6,552.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	IR 000293	100579	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$1,098.37	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:293, Ingresos Propios	\$4,393.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Constancia escolar	\$0.00	\$864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Titulacion	\$0.00	\$6,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,098.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$4,393.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:293, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
22/oct./2019	PA 000522	c01509	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$11,000.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	-\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES, Folio Pago: 522	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	PP 000478	P02309	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	-\$11,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	PP 000478	P02309	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 478	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	CO 001480	P02310	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	-\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001716	HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: NA, 1716 HECTOR MIGUEL FUENTES CORTES	\$0.00	-\$22,000.00
							-44,000.00	-44,000.00
22/oct./2019	OC 000458	P02311	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$11,000.00
							-22,000.00	-22,000.00
22/oct./2019	000000	C01510		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
22/oct./2019	CG 000263	D00595	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	CG 000263	000595	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$247.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$247.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$494.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1533, Factura: NA	\$0.00	\$494.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$247.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE AMELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$247.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$247.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$247.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$494.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	GP AMELIA VEGA MENDOZA GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS PROFESIONALES DE TSU PROGRAMA 300 BECAS PARA HAITI, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$494.00
							2,964.00	2,964.00
22/oct./2019	000000	000609		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2019	000000	D00609		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
23/oct./2019	OC 000465	P02227	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$866.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.48
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	CO 001487	P02228	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$866.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.48
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$866.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,732.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1487 Factura: FF3C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	PP 000485	P02229	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$866.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.48
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 485	\$0.00	\$866.47
							1,732.95	1,732.95
23/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$866.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	PA 000529	C01475	Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.48
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$866.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$1,732.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,732.95
							3,465.90	3,465.90
23/oct./2019	OC 000466	P02230	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.98
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	CO 001488	P02231	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.98
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,933.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1488 Factura: 9E01, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90
23/oct./2019	PP 000486	P02232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$966.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.98
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 486	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
23/oct./2019	PA 000530	C01476	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$966.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.98
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$966.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$1,933.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 530	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	OC 000467	P02233	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.49
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	CO 001489	P02234	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$173.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.49
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$173.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$346.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1489 Factura: 6C06, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	PP 000487	P02235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$173.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.49
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 487	\$0.00	\$173.50
							346.99	346.99
23/oct./2019	PA 000531	C01477	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$173.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.49
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$173.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$346.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 531	\$0.00	\$346.99
							693.98	693.98
23/oct./2019	OC 000468	P02236	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$828.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$828.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	OC 000468	P02236	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02237	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	\$828.99
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000532	C01478	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	OC 000469	P02239	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,147.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	CO 001491	P02240	Compra	8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001491	P02240	Compra	8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$4,147.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,147.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$8,294.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1491 Factura: FECB, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	PP 000489	P02241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$4,147.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 489	\$0.00	\$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
23/oct./2019	PA 000533	C01479	Pago	8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$4,147.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$4,147.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$8,294.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 533	\$0.00	\$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$108.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1493, Factura: 729	\$0.00	\$216.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1492, Factura: 689	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$108.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$108.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CG 000257	C01480	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.00
							1,806.00	1,806.00
23/oct./2019	OC 000470	P02242	Orden de Compra	8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$24,324.27	\$0.00
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	CO 001494	P02243	Compra	8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				8240-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$24,324.27	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1494 Factura: A092, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	PP 000490	P02244	Programacion de Pago	8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$24,324.27	\$0.00
				8250-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 490	\$0.00	\$24,324.27
							24,324.27	24,324.27
23/oct./2019	PA 000534	C01481	Pago	8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				8260-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$24,324.27	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 534	\$0.00	\$24,324.27
							48,648.54	48,648.54
23/oct./2019	OC 000471	P02245	Orden de Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	P02246	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001495	P02246	Compra	8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000491	P02247	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PP 000491	P02248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1495, Pago Programado: 491	\$0.00	-\$1,750.00
							-3,500.00	-3,500.00
23/oct./2019	CO 001495	P02249	Cancelación Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	-\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Cancelación GD Compra : 1495 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	-\$3,500.00
							-7,000.00	-7,000.00
23/oct./2019	CO 001496	P02250	Compra	8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$1,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001496	P02250	Compra	8240-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$1,750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD Compra : 1496 Factura: NA, 1717 UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	PP 000492	P02251	Programacion de Pago	8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/oct./2019	PA 000535	C01482	Pago	8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
23/oct./2019	IR 000294	I00580	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,060.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$256.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$510.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				8150-73-015	Titulación	IR:294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$256.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$510.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:294, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Constancia escolar	\$0.00	\$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	IR 000294	100580	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:294, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
							41,253.00	41,253.00
23/oct./2019	IR 000295	100581	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:295, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:295, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 295	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 295	\$0.00	\$13.38
23/oct./2019	IR 000296	100582	Ingreso Pagado	8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$176.41	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID directo: 296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$152.08	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$152.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:296, Ingresos Propios	\$176.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:296, Taller de maquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$176.41
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$24.33	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 296	\$0.00	\$24.33
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 296	\$0.00	\$24.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							681.31	681.31
23/oct./2019	PA 000532	C01549	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$829.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$828.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$829.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$828.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	-\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 532	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	PP 000488	P02410	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$829.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	-\$828.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$829.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1490, Pago Programado: 488	\$0.00	-\$828.99
							-1,657.99	-1,657.99
23/oct./2019	CO 001490	P02411	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$829.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$828.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$829.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$828.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1490 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,657.99
							-3,315.98	-3,315.98
23/oct./2019	CO 001549	P02412	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$828.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$829.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$828.99
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$829.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2019	CO 001549	P02412	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,657.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1549 Factura: 1C24, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
23/oct./2019	PP 000528	P02413	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$828.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$829.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$828.99
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 528	\$0.00	\$829.00
							1,657.99	1,657.99
23/oct./2019	PA 000565	C01550	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$828.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$829.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$828.99
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$829.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$1,657.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,657.99
							3,315.98	3,315.98
24/oct./2019	OC 000472	P02252	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,600.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	CO 001497	P02253	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1497 Factura: AA607, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	PP 000493	P02254	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$11,600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 493	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	PA 000536	C01483	Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$11,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 536	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
24/oct./2019	OC 000473	P02255	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	CO 001498	P02256	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1498 Factura: FF32, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	PP 000494	P02257	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 494	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/oct./2019	PA 000537	C01484	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/oct./2019	OC 000474	P02258	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,784.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001499	P02259	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GD Compra : 1499 Factura: 3709, 1584 ERIKA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	PP 000495	P02260	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$2,784.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
24/oct./2019	PA 000538	C01485	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$2,784.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 538	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
24/oct./2019	OC 000475	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.63	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$49.88
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.63
							450.00	450.00
24/oct./2019	CO 001500	P02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001500	P02262	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.63	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: 7A6 AD4, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
24/oct./2019	PP 000496	P02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/oct./2019	PP 000496	P02263	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$27.49	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$17.63	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27.49				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 496	\$0.00	\$17.63				
				450.00							450.00	
				24/oct./2019	PA 000539	c01486	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$20.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$49.88					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$27.49					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$17.63					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$17.63				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$110.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$20.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$49.88				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$27.49				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00					\$17.63				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$450.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$450.00								
900.00							900.00					
24/oct./2019	OC 000476	P02264	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	OC 000476	P02264	Orden de Compra	8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010062 Pichancha	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	CO 001501	P02265	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 1501 Factura: 8B8C, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$610.00
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	PP 000497	P02266	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$305.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 497	\$0.00	\$305.00
							610.00	610.00
24/oct./2019	PA 000540	C01487	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$305.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$610.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 540	\$0.00	\$610.00				
							1,220.00	1,220.00
24/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	OC 000477	P02267	Orden de Compra	8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	CO 001502	P02268	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 1502 Factura: 632D, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	PP 000498	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 498	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/oct./2019	PA 000541	C01488	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$3,712.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 541	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
24/oct./2019	OC 000478	P02270	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,903.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,903.29	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,903.30
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	CO 001503	P02271	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001503	P02271	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,903.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.30
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,903.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,806.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: 91BC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	PP 000499	P02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$9,903.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.30
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 499	\$0.00	\$9,903.29
							19,806.59	19,806.59
24/oct./2019	PA 000542	C01489	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$9,903.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$9,903.29	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$9,903.30
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$9,903.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$19,806.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542	\$0.00	\$19,806.59
							39,613.18	39,613.18
24/oct./2019	OC 000479	P02273	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$499.99
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	CO 001504	P02274	Compra	8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001504	P02274	Compra	8240-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$499.99
				8240-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$500.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$999.99	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1504 Factura: D88F, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	PP 000500	P02275	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$499.99
				8250-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 500	\$0.00	\$500.00
							999.99	999.99
24/oct./2019	PA 000543	C01490	Pago	8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$0.00	\$499.99
				8260-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 543	\$0.00	\$999.99
							1,999.98	1,999.98
24/oct./2019	OC 000480	P02276	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$46.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$220.05	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$46.30
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$220.05
24/oct./2019	CO 001505	P02277	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CO 001505	P02277	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$46.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$220.05	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.05
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$532.70	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: D255, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	PP 000501	P02278	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$46.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$220.05	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$46.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 501	\$0.00	\$220.05
							532.70	532.70
24/oct./2019	PA 000544	C01491	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$46.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$220.05	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$46.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$220.05
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$532.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$532.70
							1,065.40	1,065.40
24/oct./2019	OC 000481	P02279	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	CO 001506	P02280	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1506 Factura: C288, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PP 000502	P02281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 502	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
24/oct./2019	PA 000545	C01492	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 545	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
24/oct./2019	PC 000113	C01493	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 113, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	100583	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$8,568.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$1,870.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$1,436.33	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$5,745.32	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$560.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:297, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-015	Titulación	IR:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	IR 000297	00583	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,850.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$8,568.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,870.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$1,436.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:297, Ingresos Propios	\$5,745.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Titulacion	\$0.00	\$8,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$1,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,436.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$5,745.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$560.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:297, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$20.00				
							92,446.60	92,446.60
24/oct./2019	CG 000264	00604	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1541, Factura: 5030C	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1542, Factura: D05C	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1540, Factura: F931	\$0.00	\$81.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	000604	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$40.99	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$41.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$40.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2019	CG 000264	D00604	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$41.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$81.99	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A MARINELA EN AZCAPOTZALCO, CD. DE MEXICO EL 8 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$557.99
							3,347.94	3,347.94
25/oct./2019	000000	I00545		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,849.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/9006E62 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,849.00	\$0.00
							5,849.00	5,849.00
25/oct./2019	000000	I00547		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,185.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AA767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$5,185.00	\$0.00
							5,185.00	5,185.00
25/oct./2019	000000	I00549		1111-001-001	Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,815.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BAFBE6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$2,815.00	\$0.00
							2,815.00	2,815.00
25/oct./2019	000000	I00554		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,616.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	000000	100554		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/22C4CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$4,616.00	\$0.00
							4,616.00	4,616.00
25/oct./2019	000000	100556		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,994.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/84DD39 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,994.00	\$0.00
							3,994.00	3,994.00
25/oct./2019	000000	100558		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,090.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BF2F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,090.25	\$0.00
							8,090.25	8,090.25
25/oct./2019	000000	100560		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,218.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPSITO F/BF5EBF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,218.50	\$0.00
							13,218.50	13,218.50
25/oct./2019	000000	100562		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$35,626.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F14866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$35,626.80	\$0.00
							35,626.80	35,626.80
25/oct./2019	000000	100565		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$72,909.96
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/111070 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$72,909.96	\$0.00
							72,909.96	72,909.96
25/oct./2019	000000	100567		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$107,883.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/59FB0E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$107,883.25	\$0.00
							107,883.25	107,883.25
25/oct./2019	000000	100569		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$121,113.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	000000	100569		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C9C2D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$121,113.55	\$0.00
							121,113.55	121,113.55
25/oct./2019	000000	100571		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$58,151.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C05484 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$58,151.45	\$0.00
							58,151.45	58,151.45
25/oct./2019	IR 000287	100572	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:287, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:287, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 287	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FD3008 MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 287	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:288, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:288, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000288	100573	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 288	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1E1B1 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 288	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	IR 000289	100574	Ingreso Pagado	8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,647.88	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,144.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:289, Ingresos Propios	\$3,647.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:289, Aportacion mensual de cafetería	\$0.00	\$3,647.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$503.16	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 289	\$0.00	\$503.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FF2S16 ANEL GUDALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 289	\$0.00	\$503.16
							14,088.36	14,088.36
25/oct./2019	PC 000114	C01494	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 114, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/oct./2019	OC 000482	P02282	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$63,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	CO 001507	P02283	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,412.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1507 Factura: 96D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	PP 000503	P02284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$63,412.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 503	\$0.00	\$63,412.00
							63,412.00	63,412.00
25/oct./2019	PA 000546	C01495	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$63,412.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 546	\$0.00	\$63,412.00
							126,824.00	126,824.00
25/oct./2019	IR 000298	I00584	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000298	100584	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$2,350.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$400.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-015	Titulación	IR:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	IR 000298	100584	Ingreso Pagado	8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:298, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:298, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$400.00
							35,039.20	35,039.20
25/oct./2019	OC 000493	P02346	Orden de Compra	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$337.50	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$337.50
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02347	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,425.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							<u>4,350.00</u>	<u>4,350.00</u>
25/oct./2019	PP 000515	P02348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	\$712.50
							<u>2,175.00</u>	<u>2,175.00</u>
25/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$712.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$2,175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000562	C01537	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	000000	D00601		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO VERSA NEGRO A TALLER MECANICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARIA Y SUBDELEGACION DE PRESTACIONES EN PACHUCA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/753C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
25/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$375.00	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$712.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000562	C01547	Cancelación Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$375.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$712.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	-\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 562	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	PP 000515	P02392	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$375.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	-\$712.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$375.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1532, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$712.50
							-2,175.00	-2,175.00
25/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$375.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$712.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$375.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$712.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$750.00	\$0.00
5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	-\$1,425.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	CO 001532	P02393	Cancelación Compra	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	-\$2,175.00
							-4,350.00	-4,350.00
25/oct./2019	CO 001546	P02394	Compra	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$337.50	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$750.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$337.50
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$750.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$675.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1546 Factura: 6203, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/oct./2019	PP 000525	P02395	Programacion de Pago	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$337.50	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$750.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$337.50
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 525	\$0.00	\$750.00
							2,175.00	2,175.00
25/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$337.50	\$0.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$750.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$337.50
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2019	PA 000564	C01548	Pago	8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$2,175.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$2,175.00
						4,350.00	4,350.00	
28/oct./2019	PA 000516	C01461	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,831.82
		5,663.64	5,663.64					
28/oct./2019	PA 000516	C01462	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$1,415.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$1,415.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	-\$2,831.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	-\$2,831.82
		-5,663.64	-5,663.64					
28/oct./2019	000000	D00583		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
		0.00	0.00					
28/oct./2019	OC 000483	P02285	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$126.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$126.50
		253.00	253.00					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 001508	P02286	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$126.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$126.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$253.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1508 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	PP 000504	P02287	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$126.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 504	\$0.00	\$126.50
							253.00	253.00
28/oct./2019	PA 000547	C01496	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$126.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$126.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$253.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 547	\$0.00	\$253.00
							506.00	506.00
28/oct./2019	OC 000484	P02288	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	CO 001509	P02289	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	CO 001509	P02289	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1509 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	PP 000505	P02290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 505	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
28/oct./2019	PA 000548	C01497	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 548	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
28/oct./2019	OC 000485	P02291	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,518.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	CO 001510	P02292	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,518.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,518.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,037.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1510 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,037.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	PP 000506	P02293	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$13,518.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 506	\$0.00	\$13,518.50
							27,037.00	27,037.00
28/oct./2019	PA 000549	C01498	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$13,518.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$13,518.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$27,037.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 549	\$0.00	\$27,037.00
							54,074.00	54,074.00
28/oct./2019	OC 000486	P02294	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,379.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	CO 001511	P02295	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,379.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,379.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,759.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1511 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	PP 000507	P02296	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$3,379.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	PP 000507	P02296	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 507	\$0.00	\$3,379.50
							6,759.00	6,759.00
28/oct./2019	PA 000550	C01499	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$3,379.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$3,379.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$6,759.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 550	\$0.00	\$6,759.00
							13,518.00	13,518.00
28/oct./2019	OC 000487	P02297	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,010.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	CO 001512	P02298	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,010.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1512 Factura: BC4B, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00
28/oct./2019	PP 000508	P02299	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$6,010.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 508	\$0.00	\$6,010.00
							6,010.00	6,010.00
28/oct./2019	PA 000551	C01500	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$6,010.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 551	\$0.00	\$6,010.00
							12,020.00	12,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	OC 000488	P02300	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	CO 001513	P02301	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 1513 Factura: A4E7, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	PP 000509	P02302	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$3,248.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 509	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/oct./2019	PA 000552	C01501	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$3,248.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 552	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,020.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,710.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-015	Titulación	IR:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$7,020.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,710.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$3,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:299, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000299	100585	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:299, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,710.00
							67,927.20	67,927.20
28/oct./2019	IR 000300	100586	Ingreso Pagado	8120-73-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 300, Afinacion	\$191.11	\$0.00
				4173-041	Afinación	ID directo: 300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	IR:300, Afinacion	\$0.00	\$164.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:300, Ingresos Propios	\$191.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:300, Afinacion	\$0.00	\$191.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$26.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 300	\$0.00	\$26.36
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 300	\$0.00	\$26.36
							738.08	738.08
28/oct./2019	000000	C01511		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17846	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	IR 000305	100591	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$1,983,204.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:305, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,983,204.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:305, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,983,204.50
							7,932,818.00	7,932,818.00
28/oct./2019	IR 000306	100593	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$415,013.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:306, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$415,013.00	\$0.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:306, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$415,013.00				
							1,660,052.00	1,660,052.00
28/oct./2019	IR 000307	100594	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:307, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:307, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
28/oct./2019	000000	D00602		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2019	000000	006602		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION AL C5i EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/200036	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/oct./2019	CG 000261	c01503	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$108.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$108.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1521, Factura: A90	\$0.00	\$216.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CG 000261	C01503	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$108.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$216.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$216.00				
							1,296.00	1,296.00
29/oct./2019	OC 000489	P02303	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$4,999.99
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	CO 001522	P02304	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: 66C0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	PP 000510	P02305	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 510	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
29/oct./2019	PA 000553	C01504	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$4,999.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	PA 000553	C01504	Pago	8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$4,999.99
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$9,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,880.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$2,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$352.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$3,024.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$660.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$506.94	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$2,027.76	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,880.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$165.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$900.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$352.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,880.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$165.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$3,024.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$506.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:301, Ingresos Propios	\$2,027.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	IR 000301	100587	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Constancia escolar	\$0.00	\$352.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Titulacion	\$0.00	\$3,024.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$506.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$2,027.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$165.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:301, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							53,390.80	53,390.80
29/oct./2019	000000	C01505		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$2,736.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$2,736.07
							2,736.07	2,736.07
29/oct./2019	000000	C01506		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,190.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,190.28
							1,190.28	1,190.28
29/oct./2019	000000	C01507		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,231.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,231.36
							1,231.36	1,231.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000197	P02306	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,523.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$181.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,523.81
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,523.81
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$181.75
							5,411.12	5,411.12
29/oct./2019	GD 000206	P02307	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,523.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$181.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,523.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$181.75
							10,822.24	10,822.24
29/oct./2019	GE 000207	P02308	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$2,523.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$181.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$2,523.81
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$181.75
							5,411.12	5,411.12
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$2,523.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	GP 000208	C01508	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$181.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$2,523.81				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$181.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$5,047.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$363.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$4,708.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$48.20				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$654.59				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.01	\$0.00				
											10,822.25	10,822.25
				29/oct./2019	000000	C01513		8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57	\$0.00
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$1,198.57					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$127.23					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$1,198.57				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$127.23				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$2,393.80				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$3.11				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.00					\$254.70				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$0.01					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$2,397.14					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/18	\$254.46					\$0.00				
							5,303.21	5,303.21				
29/oct./2019	OC 000490	P02312	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,696.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	OC 000490	P02312	Orden de Compra	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02313	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02314	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,848.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000554	C01514	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PA 000554	C01515	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$2,848.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	-\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	-\$5,696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	PP 000511	P02315	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1523, Pago Programado: 511	\$0.00	-\$2,848.00
							-5,696.00	-5,696.00
29/oct./2019	CO 001523	P02316	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,848.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,848.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 1523 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$5,696.00
							-11,392.00	-11,392.00
29/oct./2019	CO 001524	P02317	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1524 Factura: 3F497, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	PP 000512	P02318	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$5,696.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 512	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
29/oct./2019	PA 000555	C01516	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$5,696.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 555	\$0.00	\$5,696.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,392.00	11,392.00
29/oct./2019	OC 000491	P02319	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,471.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	CO 001525	P02320	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,471.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 0D03, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	PP 000513	P02321	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$7,471.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 513	\$0.00	\$7,471.00
							7,471.00	7,471.00
29/oct./2019	PA 000556	C01517	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$7,471.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 556	\$0.00	\$7,471.00
							14,942.00	14,942.00
29/oct./2019	000000	D00588		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,096,726.87	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,096,726.87
							1,096,726.87	1,096,726.87
29/oct./2019	000000	D00589		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,570.34
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,570.34	\$0.00
							594,570.34	594,570.34
29/oct./2019	GC 000198	P02322	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000198	P02322	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$716,676.60	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$21,573.94	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,600.01	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$55,261.66	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,962.69	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,003.70	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,003.69	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,601.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,601.13	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,840.45	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,840.46	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$716,676.60
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$716,676.60
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$21,573.94
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,600.01
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$55,261.66
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,962.69
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,003.70
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,003.69
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,601.14
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,601.13
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,840.45
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,840.46
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000207	P02323	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$19,003.70	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.70
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000207	P02323	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$716,676.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$21,573.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	-\$2,600.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$71,962.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.70	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$19,003.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$34,601.13	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.45	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$13,840.46	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$55,261.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$13,840.46
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 207	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$716,676.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$21,573.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	-\$2,600.01
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$71,962.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.70
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$19,003.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 207	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$34,601.13
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 207	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$55,261.66



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,683,238.94	3,683,238.94
29/oct./2019	GE 000208	P02324	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$716,676.60	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$21,573.94	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	-\$2,600.01	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$55,261.66	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$71,962.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$19,003.70	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$19,003.69	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.14	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$34,601.13	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.45	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$13,840.46	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$716,676.60
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$21,573.94
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	-\$2,600.01
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$55,261.66
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$71,962.69
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$19,003.70
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$19,003.69
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.14
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$34,601.13
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.45



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000208	P02324	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$13,840.46
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$253.47
							1,841,619.47	1,841,619.47
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$716,676.60	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$21,573.94	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	-\$2,600.01	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$55,261.66	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$71,962.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$19,003.70	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$19,003.69	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$34,601.13	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.45	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$13,840.46	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$716,676.60
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$21,573.94
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	-\$2,600.01
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$55,261.66
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$71,962.69
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$19,003.70
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$19,003.69
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.14
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$34,601.13				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GP 000209	C01518	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.45
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$13,840.46
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$253.47
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$1,449,727.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 209	\$145,188.93	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 209	\$38,409.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 209	\$69,835.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$110,523.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 209	\$27,934.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,054,542.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$43,672.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,705.37
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$11,872.09
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,419.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,905.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,222.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,598.70
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,835.95
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,934.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$479.35	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
29/oct./2019	GC 000199	P02325	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,380.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GD 000208	P02326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000208	P02326	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$14,380.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$14,380.71
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GE 000209	P02327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$14,380.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$14,380.71
							28,761.42	28,761.42
29/oct./2019	GP 000210	C01519	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$14,380.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$14,380.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$28,761.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$0.00	\$17,121.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$6,483.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,346.56
							57,522.84	57,522.84
29/oct./2019	GC 000200	P02328	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,643.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,643.33
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,643.33
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,750.66	5,750.66



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/oct./2019	GD 000209	P02329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,643.33	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$232.00	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,643.33			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$232.00			
							11,501.32	11,501.32			
				29/oct./2019	GE 000210	P02330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$2,643.33					\$0.00			
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00					\$0.00			
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$232.00					\$0.00			
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$2,643.33			
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$2,643.33			
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$232.00			
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00					\$232.00			
			5,750.66					5,750.66			
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00			
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$2,643.33	\$0.00			
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00			
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$232.00	\$0.00			
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33			
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$2,643.33			
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00			
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$232.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 211	\$5,286.66	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 211	\$464.00	\$0.00			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 211	\$0.00	\$4,515.36			
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$590.36							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	GP 000211	C01520	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$561.71				
							11,501.32	11,501.32				
29/oct./2019	GC 000201	P02331	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,851.96	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,851.96				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00				
							4,167.92	4,167.92				
29/oct./2019	GD 000210	P02332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,851.96	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$232.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,851.96				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$232.00				
											8,335.84	8,335.84
				29/oct./2019	GE 000211	P02333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,851.96					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$232.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$1,851.96				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00					\$232.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000211	P02333	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$232.00
							4,167.92	4,167.92
29/oct./2019	GP 000212	C01521	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$1,851.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,851.96
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$3,703.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,509.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$330.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$393.54
							8,335.84	8,335.84
29/oct./2019	GC 000202	P02334	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,559.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GD 000211	P02335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$5,559.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$5,559.32
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000212	P02336	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$5,559.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$5,559.32
							11,118.64	11,118.64
29/oct./2019	GP 000213	C01522	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$5,559.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$5,559.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 213	\$11,118.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$0.00	\$8,209.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,728.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,181.36
							22,237.28	22,237.28
29/oct./2019	GC 000203	P02337	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,330.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,330.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GD 000212	P02338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,330.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$232.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,330.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GD 000212	P02338	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$232.00
							10,249.00	10,249.00
29/oct./2019	GE 000213	P02339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$2,330.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$2,330.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$232.00
							5,124.50	5,124.50
29/oct./2019	GP 000214	C01523	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$2,330.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$2,330.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$232.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$4,660.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$464.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	\$3,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$478.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$495.18
							10,249.00	10,249.00
29/oct./2019	GC 000204	P02340	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,568.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$337.76	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,568.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GC 000204	P02340	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$337.76
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.63
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GD 000213	P02341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$2,568.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	-\$337.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$272.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$2,568.37
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	-\$337.76				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$272.63				
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	GE 000214	P02342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$2,568.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	-\$337.76	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$272.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$2,568.37
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	GE 000214	P02342	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	-\$337.76
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$272.63
							5,006.48	5,006.48
29/oct./2019	GP 000215	C01524	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$2,568.37	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	-\$337.76	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$272.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$2,568.37
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	-\$337.76
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$272.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$578.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,541.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$545.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 215	\$4,461.22	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 215	\$545.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$1,604.93
							10,012.96	10,012.96
29/oct./2019	OC 000500	P02367	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$10.02	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.46	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$60.03	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	OC 000500	P02367	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$10.02
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.46
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$60.03
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
29/oct./2019	CO 001543	P02368	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.02	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.46	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.03	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.02
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.46
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.03
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CO 001543	P02368	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 22C2, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$362.00
							724.00	724.00
29/oct./2019	PP 000522	P02369	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$10.02	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$17.46	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$60.03	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$27.49	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$66.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$10.02
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$17.46
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$60.03
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 522	\$0.00	\$66.00
29/oct./2019	OC 000501	P02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$68.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$223.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$74.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	OC 000501	P02370	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$70.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$68.75				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$5.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$110.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020010 Jugos	\$0.00	\$120.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$223.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Te	\$0.00	\$74.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$70.00				
				1,383.50							1,383.50	
				29/oct./2019	CO 001544	P02371	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$68.75					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$5.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	CO 001544	P02371	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$70.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68.75
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$223.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.00
							5121-211002	Gastos de Oficina
			2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: 2551, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.50	
							2,767.00	2,767.00
29/oct./2019	PP 000523	P02372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$68.75	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2019	PP 000523	P02372	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$120.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$223.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$74.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$70.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$68.75				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$5.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$20.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$120.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$223.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$74.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 523	\$0.00	\$70.00				
											1,383.50	1,383.50
				30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$32.00					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$504.00					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00					\$0.00				
8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49					\$0.00				
8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96					\$0.00				
8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,080.00					\$0.00				
8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00					\$1,050.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00					\$32.00				
8140-73-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00					\$504.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00					\$110.00				
8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00					\$84.49				
8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00					\$337.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$84.49	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$337.96	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$330.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000302	100588	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$330.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$504.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$84.49	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:302, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Titulacion	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$84.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$337.96
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,080.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:302, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$330.00				
							14,113.80	14,113.80
30/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$97.03	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	IR 000303	100589	Ingreso Pagado	8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$83.65
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:303, Ingresos Propios	\$97.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:303, Taller de maquina-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$97.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$13.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 303	\$0.00	\$13.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 303	\$0.00	\$13.38
30/oct./2019	000000	100592		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$22,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	REINTEGRO POR IMPARTICION DE CURSO PLAN DE NEGOCIOS CON DURACION DE 10 HORAS DIRIGIDAS A 26 PROFESORES DE LA UTSHEL 29 Y 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$22,000.00
							<u>22,000.00</u>	<u>22,000.00</u>
30/oct./2019	000000	C01530		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$769.79
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$769.79	\$0.00
							<u>769.79</u>	<u>769.79</u>
30/oct./2019	IR 000308	100600	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:308, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:308, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							<u>9,738,560.00</u>	<u>9,738,560.00</u>
30/oct./2019	000000	C01538		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$357.00
							<u>357.00</u>	<u>357.00</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2019	000000	C01539		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$82,048.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$82,048.44
							82,048.44	82,048.44
30/oct./2019	000000	C01540		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$22,395.62	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$22,395.62
							22,395.62	22,395.62
30/oct./2019	000000	C01541		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$1,149.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$1,149.21
							1,149.21	1,149.21
30/oct./2019	000000	C01542		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$5,565.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$5,565.17
							5,565.17	5,565.17
30/oct./2019	PC 000115	C01543	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 115, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC PAGO DE DERECHOS DE CONGRESO DIVERSIDAD BIOLOGICA EN VERACRUZ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/oct./2019	000000	D00605		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2019	000000	000605		8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				2112-1-001719	CONSORCIO GASOLINERO ARPABRE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
											1,500.00	1,500.00
				31/oct./2019	000000	100577		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$255,244.63
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/DAA48 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$255,244.63					\$0.00				
							255,244.63	255,244.63				
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00				
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00				
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00				
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00				
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00				
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00				
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$180.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$155.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:304, Ingresos Propios	\$155.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Reinscripcion Tecnico Superior Universitario	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota por pago extemporaneo por inscripcion o reinscripcion	\$0.00	\$155.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	IR 000304	100590	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:304, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
							12,100.00	12,100.00
31/oct./2019	OC 000492	P02343	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	CO 001526	P02344	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$11,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$11,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GD Compra : 1526 Factura: F250, 1493 ENRIQUE GIL REDONDO	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/oct./2019	PP 000514	P02345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$11,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 514	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/oct./2019	PA 000557	C01525	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$11,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001493	ENRIQUE GIL REDONDO	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE GIL REDONDO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	CG 000262	C01526	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$3,132.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1527, Factura: 65DA	\$0.00	\$6,264.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,132.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,132.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$3,132.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001718	FAUSTO QUESADA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$6,264.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,264.00
							37,584.00	37,584.00
31/oct./2019	000000	C01527		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$202,104.76	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$45,076.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/20	\$0.00	\$247,181.37
							247,181.37	247,181.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	100598		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$4,000.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS VISITA A LA LOCALIDAD DE INVESTIGACION DE PUERTO VALLARTA, JAL. DEL 19 AL 21 DE FEBRERO+	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	PA 000560	C01531	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,494.66	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,494.66
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$1,494.66	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$1,494.66
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$2,989.32	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1530, Factura: NA	\$0.00	\$2,989.32
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,494.66	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,494.66
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$1,494.66	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$1,494.66
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$2,989.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1530 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 560	\$0.00	\$2,989.32
							17,935.92	17,935.92
31/oct./2019	000000	100599		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$1,142.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	100599		4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN OCTUBRE	\$0.00	\$1,142.52
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$1,142.52	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.52
							4,570.08	4,570.08
31/oct./2019	000000	100601		8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ING 175 ABRIL	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 305 JUNIO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ING 420 AGO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ING 456 AGO	\$0.00	-\$0.01
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	-\$0.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	SEP	\$0.00	-\$0.01
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	-\$0.01	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	\$0.00	-\$0.01
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	-\$0.02	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	S/C	\$0.00	-\$0.02
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	-\$0.02	\$0.00
				8140-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	S/C	\$0.00	-\$0.02
							-0.10	-0.10
31/oct./2019	000000	100602		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$2.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$2.00
							2.00	2.00
31/oct./2019	000000	D00606		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO								
							DEBE	HABER							
31/oct./2019	000000	D00606		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00							
							8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
							8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
							8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
							5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
							8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
							8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
							8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
							8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
							2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
														375.00	375.00
							31/oct./2019	000000	D00607		2119-02-04	Veronica Hernandez Arteaga	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$75.00
														8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00											
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00											
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00											
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00											
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00											
8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00											
8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00											
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50											
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00											
							375.00	375.00							
31/oct./2019	000000	D00610		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$476.00							
							8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
							8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
							8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2019	000000	D00610		8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00				
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$220.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$220.00	\$0.00				
											2,380.00	2,380.00
				31/oct./2019	000000	D00611		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,110,521.07	\$0.00
1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00					\$3,110,521.07				
							3,110,521.07	3,110,521.07				
31/oct./2019	000000	I00606		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,784.47				
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$18,784.47	\$0.00				
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47				
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,784.47	\$0.00				
8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,784.47								
							75,137.88	75,137.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00612		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
							3,129,305.54	3,129,305.54
31/oct./2019	000000	D00613		4319-02-001	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$33,721.21	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	TRASPASO DE INTERESES DEL SUBSIDIO ORDINARIO A LA CUENTA SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$33,721.21
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$33,721.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,721.21
							134,884.84	134,884.84
31/oct./2019	GM 000107	P02380	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	GM 000108	P02381	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	IM 000113	P02386	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$1,142.52	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,142.52
							1,142.52	1,142.52
31/oct./2019	IM 000114	P02387	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,784.47	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,784.47
							18,784.47	18,784.47
31/oct./2019	OC 000503	P02399	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$4,814.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	OC 000503	P02399	Orden de Compra	8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010025 Ventilador	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	CO 001548	P02400	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$4,814.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$9,628.00	\$0.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: 4CDE, 1720 NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
31/oct./2019	PP 000527	P02401	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$4,814.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 527	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
31/oct./2019	000000	100608		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
				1123-003-003	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/oct./2019	000000	100609		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
							1,527.00	1,527.00
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00614		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$107,350.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$107,350.63	\$0.00
							423,774.64	423,774.64
31/oct./2019	000000	D00615		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,665,880.41	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,665,880.41
							1,665,880.41	1,665,880.41
31/oct./2019	000000	I00610		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$7,080.65	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$7,080.65
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$7,080.65	\$0.00
8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.65				
							28,322.60	28,322.60
31/oct./2019	000000	D00616		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
							1,672,961.06	1,672,961.06
31/oct./2019	000000	D00617		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$380,334.84	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$380,334.84



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							380,334.84	380,334.84
31/oct./2019	000000	100611		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,442.79	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,442.79
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,442.79	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.79
							5,771.16	5,771.16
31/oct./2019	000000	D00618		1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$381,777.63
				1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$381,777.63	\$0.00
							381,777.63	381,777.63
31/oct./2019	000000	D00619		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$678,400.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$678,400.13
							678,400.13	678,400.13
31/oct./2019	000000	100612		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,730.63	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,730.63
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,730.63	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.63
							10,922.52	10,922.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00620		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
							681,130.76	681,130.76
31/oct./2019	000000	D00621		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$816,600.36	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$816,600.36
							816,600.36	816,600.36
31/oct./2019	000000	I00613		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,286.89	\$0.00
				4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,286.89
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,286.89	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.89
							13,147.56	13,147.56
31/oct./2019	000000	D00622		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN OCTUBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
							819,887.25	819,887.25
31/oct./2019	GM 000115	P02402	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	GM 000116	P02403	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	GM 000117	P02404	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	GM 000118	P02405	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
31/oct./2019	IM 000119	P02406	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$7,080.65	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$7,080.65
							7,080.65	7,080.65
31/oct./2019	IM 000120	P02407	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,464.48	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464.48
							1,464.48	1,464.48
31/oct./2019	IM 000121	P02408	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,730.63	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.63
							2,730.63	2,730.63
31/oct./2019	IM 000122	P02409	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,286.89	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,286.89
							3,286.89	3,286.89
01/nov./2019	GC 000207	P02421	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GD 000216	P02422	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GD 000216	P02422	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
01/nov./2019	GE 000217	P02423	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/nov./2019	GC 000280	P02655	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GD 000289	P02656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
01/nov./2019	GE 000290	P02657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
01/nov./2019	GP 000291	C01648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GP 000291	C01648	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
01/nov./2019	GC 000289	P02682	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,405.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,405.35
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							9,802.82	9,802.82
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$2,408.31	\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	GD 000298	P02683	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$1,405.35	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$815.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$1,405.35				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$815.00				
											19,605.64	19,605.64
				01/nov./2019	GE 000299	P02684	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$2,408.31	\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$1,405.35					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$815.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$2,408.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$2,408.31				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$1,405.35				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$1,405.35				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$272.75				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$815.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00					\$815.00				
							9,802.82	9,802.82				
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.40				
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.98	\$0.00				
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,460.54				
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,466.44				
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$224.99	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.62	\$0.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.98	\$0.00				
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,828.65	\$0.00
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,150.97	\$0.00
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.50	\$0.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.35	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.78
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119.77
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$174.50	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,477.41
				8220-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405.11
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.03
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.04
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.38
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,269.36
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.40
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,550.00
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.84
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,155.87
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.61	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.59	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,910.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.65



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,798.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.78	\$0.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.66
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,683.32
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$59,096.54	\$0.00
				8220-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.28	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,074.27	\$0.00
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,396.71	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.72
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$737.71
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.88
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$310.01	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.45
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.43
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.96	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,786.97	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.38
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,387.70	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.96
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,364.96
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,255.26	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.01	\$0.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,250.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,343.48	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,875.26
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.92	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,898.93	\$0.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$200.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,951.91
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.94	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.64
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,351.93	\$0.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$595.61
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,111.47	\$0.00
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.38	\$0.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.53	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$335.51	\$0.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$860.97	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.54
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.55
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.84
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,192.83
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.33	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$24,871.25	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,402.31	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,041.91	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$417.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.71
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,040.70
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.80
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.77
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,374.75
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,812.50
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.40	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.98
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$78,460.54	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,466.44	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.99
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.62
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.98
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,828.65
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,150.97
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.50
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.35
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.78	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$119.77	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.50
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,477.41	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-02-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,405.11	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.03	\$0.00
				8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50.04	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.38	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,269.36	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.40	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$175.84	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,155.87	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.61
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.59
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.40
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.65	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,798.00
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.78
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$101.66	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,683.32	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,096.54
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.28
				8230-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,074.27
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,396.71
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.72	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$737.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$430.88	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310.01
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,477.27
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.45	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	\$733.43	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,867.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.96
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,786.97
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,653.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$320.38	\$0.00
				8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,812.50
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,387.70
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,653.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.96	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,364.98	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.26
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,343.48
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,875.26	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.92
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,898.93
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,951.91	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.94
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.64	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.93
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$595.61	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,111.47
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.38
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.53
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/nov./2019	GM 000127	P02763	Gasto Modificado	8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$335.51	
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.97	
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$797.70	\$0.00	
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00	
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.54	\$0.00	
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00	
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$130.55	\$0.00	
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$680.00	\$0.00	
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.84	\$0.00	
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$10,192.83	\$0.00	
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25	
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.33	
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70	
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,871.25	
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,402.31	
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$797.70	
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91	
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,041.91	
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00	
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$417.50	\$0.00	
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.71	\$0.00	
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,040.70	\$0.00	
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00	
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.80	\$0.00	
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.77	\$0.00	
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00	
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00	
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,374.75	\$0.00	
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,812.50	\$0.00	
							<hr/>	874,239.54	874,239.54
01/nov./2019	000000	D00630		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$127.60	\$0.00	
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/7813	\$0.00	\$127.60	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127.60	127.60
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$485.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$331.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$475.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$402.70	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$765.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$85.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$764.99	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$157.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$26.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$149.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$74.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$63.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$20.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$64.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$47.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$22.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$19.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.65
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.68
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$485.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$331.64
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$475.05
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$402.70
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$765.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$764.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$157.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$26.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$149.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$74.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$63.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$20.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$64.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$47.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$22.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$19.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$170.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$1,529.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$315.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$53.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$299.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$129.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$94.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$44.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$38.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$149.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$127.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$41.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$51.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$970.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$663.29	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$950.10	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$805.38	\$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1680, Factura: A128	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1681, Factura: FE4B	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1677, Factura: 71D9	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1678, Factura: E1B	\$0.00	\$127.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1679, Factura: 5B7	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1690, Factura: 7195	\$0.00	\$38.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1674, Factura: FB3	\$0.00	\$299.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1675, Factura: 65C5	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1676, Factura: 7444	\$0.00	\$149.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1687, Factura: 92FA	\$0.00	\$663.29
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1685, Factura: 764	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1686, Factura: 1D9	\$0.00	\$970.00
				2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1670, Factura: D28F	\$0.00	\$1,529.99
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1669, Factura: ECF	\$0.00	\$170.01
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1671, Factura: DC8	\$0.00	\$41.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1672, Factura: 5DD	\$0.00	\$315.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1673, Factura: C171	\$0.00	\$53.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1682, Factura: 3F5	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1683, Factura: 897	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1684, Factura: 295	\$0.00	\$44.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1688, Factura: 44F	\$0.00	\$950.10
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1689, Factura: 8931	\$0.00	\$805.38
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$485.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$331.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$475.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$402.70	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$765.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$85.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$764.99	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$157.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$149.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$74.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$63.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$64.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$22.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.65
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	C01783	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$485.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$331.64
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$475.05
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$402.70
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$765.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$85.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$764.99
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$157.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$149.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$74.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$63.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$25.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$64.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$22.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.65	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.68	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$485.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$331.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$475.05	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$402.70	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$765.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$764.99	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$157.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$26.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$149.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$75.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$74.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$63.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$20.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$25.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$64.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$47.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$22.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$19.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.65
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.68
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$485.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$331.64
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$475.05
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$402.70
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$765.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$764.99
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$157.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$26.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$149.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$75.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$63.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$20.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$25.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$64.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$47.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$22.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$19.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$333.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$598.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$663.29	\$0.00
				2112-1-000790	SERVICIO LOS CUES, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001505	GRUPO JGJ LUAN SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$970.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000285	c01783	Comprobación de Gasto	2112-1-001699	HOTEL ABASOLO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$1,529.99	\$0.00
				2112-1-001702	ISAC JALIL RODRIGUEZ DE LOERA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$170.01	\$0.00
				2112-1-001732	AUTOPISTA DE CUOTA SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$409.00	\$0.00
				2112-1-001733	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$218.00	\$0.00
				2112-1-001734	NORMAL AUTO SERVICIO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$950.10	\$0.00
				2112-1-001735	SERVICIO VILLALOBOS SA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$805.38	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$726.77
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL DE FUTURAS TECNOLOGIAS EN LA UA DE LAGUNA DE TORREON DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$6,600.00
							43,960.62	43,960.62
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$420.60	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$114.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$420.60
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.51
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$114.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$268.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$228.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$841.20	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1695, Factura: 8EE	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1696, Factura: 689E	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1694, Factura: DEDF	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1693, Factura: DD6E	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1691, Factura: C39	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1692, Factura: D55	\$0.00	\$841.20
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$420.60	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$420.60
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOULTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$420.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$336.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$114.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	c01784	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$420.60
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$114.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000286	C01784	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$673.01	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$228.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$841.20	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$2,085.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA PLANTA TOLUCA EL 25 DE SEPTIEMBRE EN TOLTEPEC EDO. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 105	\$0.00	\$180.21
							<u>13,591.26</u>	<u>13,591.26</u>
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$222.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$222.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$445.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1698, Factura: 981F	\$0.00	\$309.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 1697, Factura: 76C8	\$0.00	\$445.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$222.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$222.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000287	D00634	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$222.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$222.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$309.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$445.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL SEGUNDO SEMENSTRE DE LOS VEHICULOS NISSAN GRIS PLACAS HGT7714A Y PEUGEOT II PLACAS HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00635		1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$0.00	\$3,500.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES (C01418)	\$3,500.00	\$0.00
							3,500.00	3,500.00
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: F29	\$0.00	\$1,000.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$500.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000289	D00638	Comprobación de Gasto	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AUTOBUS DINA POR SALIDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2019	000000	D00639		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$24.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA TUTORIAS EN LA UPFIM EN PACHUCA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/355D	\$0.00	\$48.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
							288.00	288.00
01/nov./2019	000000	D00640		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00640		8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION ACADEMICA A REUNION DE COMITE DE DOCENCIA PARA SEGUIMIENTO A MATRICULA Y ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UT DE MINERAL DE LA REFORMA EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/2ACD	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
01/nov./2019	000000	D00641		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$96.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$96.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$0.00	\$193.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00641		8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLA A DGP-SEP Y A GOBIERNO DEL ESTADO EN PACHUCA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 F/C20E	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
01/nov./2019	000000	D00642		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$69.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$139.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00642		8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA PARA ENTREGAR FICHAS ORIGINALES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EL 9 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/64CD 73B7	\$54.00	\$0.00
							834.00	834.00
01/nov./2019	000000	D00643		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR PARA ASISTIR A TORNEO DE TAEKWOONDO EL 19 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/76C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	000000	D00643		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
							450.00	450.00				
01/nov./2019	000000	D00644		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$37.50	\$0.00				
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A SALON ALERIA PARA 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EN PACHUCA EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 F/A4A	\$0.00	\$75.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				01/nov./2019	000000	D00645		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00645		8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A REUNION DE TRABAJO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN PACHUCA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/14BE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
01/nov./2019	000000	D00646		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SEPH PARA ENTREGA DE LA MIR Y ENTREGA DE FORMATOS DE INGRESOS EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/C51	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00646		8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$50.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$175.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.01	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$86.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$126.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$108.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$173.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$232.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.07
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$50.06
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$175.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$86.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$126.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$108.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$173.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$232.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$172.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$252.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$216.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$346.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$464.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$100.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1724, Factura: 102F	\$0.00	\$346.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1725, Factura: 03BB	\$0.00	\$464.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1721, Factura: 44A	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1720, Factura: 08D	\$0.00	\$172.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1722, Factura: 612A	\$0.00	\$216.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1719, Factura: 60C0	\$0.00	\$100.13
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1718, Factura: BB8	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1723, Factura: 248B	\$0.00	\$350.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$50.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$86.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$126.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$108.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$173.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$232.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.07
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$50.06
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$86.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$126.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$108.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$173.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$232.01
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.07	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$50.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$175.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$86.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$126.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$108.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$173.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$232.01	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$50.06
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$175.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$86.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$126.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$108.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$173.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$232.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$810.02	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$252.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$172.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000290	D00647	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$100.13	\$0.00
				2112-1-001752	SAUL GUTIERREZ DIAZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001753	COMBULUB EL PILAR SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$350.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC VISITA GUIADA A RICOLINO EN PLANTA TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 5 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 108	\$0.00	\$1,985.15
							11,910.90	11,910.90
01/nov./2019	000000	D00662		8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	-\$11,692.80
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$23,385.60	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$23,385.60	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00662		8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$0.00	\$11,692.80
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	-\$11,692.80	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	HECTOR JUAREZ TEMPLOS G/EC8 ARRENDAMIENTO DE 160 TOGAS CON CINTILLO COLOR VERDE INSTITUCIONAL (C01453)	\$11,692.80	\$0.00
							0.00	0.00
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00676	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
01/nov./2019	000000	D00677		8270-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCÉS TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	000000	D00677		8250-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$0.00	-\$2,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	-\$2,000.00	\$0.00
				1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	CANCELACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA PAGO DEL TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES TCF QUE PRESENTO UN ALUMNO DE LA UTSH	\$2,000.00	\$0.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/nov./2019	PA 000723	C01896	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000723	c01896	Pago	8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$37.70	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$37.70
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$75.40	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1881, Factura: NA	\$0.00	\$75.40
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$37.70	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$37.70
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$75.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1881 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 723	\$0.00	\$75.40
							452.40	452.40
01/nov./2019	PA 000725	c01899	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$603.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	PA 000725	C01899	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1883, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1883 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 725	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/nov./2019	PA 000727	C01908	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1885, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2019	PA 000727	c01908	Pago	8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 727	\$0.00	\$603.20				
							3,619.20	3,619.20				
01/nov./2019	PA 000728	c01909	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1886, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 1886 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 728	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	-\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1880, Factura: 67D6	\$0.00	-\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2019	CG 000311	D00682	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$2,400.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	-\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	-\$4,800.00
							-28,800.00	-28,800.00
01/nov./2019	GM 000134	P03250	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
04/nov./2019	PC 000116	C01551	Gasto por Comprobar	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 116, RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/nov./2019	IR 000309	I00623	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	IR 000309	100623	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$4,100.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,365.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$1,365.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$4,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:309, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2019	IR 000309	100623	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:309, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,365.00
							39,148.00	39,148.00
05/nov./2019	PC 000117	C01552	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 117, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/nov./2019	CG 000265	C01553	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$50.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$50.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$100.08	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1550, Factura: 73BA	\$0.00	\$100.08
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$50.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$50.04
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$50.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.04
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$100.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000265	C01553	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.08
							600.48	600.48
05/nov./2019	PA 000566	C01554	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.64	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$268.65	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$268.64
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 566	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
05/nov./2019	PA 000567	C01555	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$1,292.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,292.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$2,584.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$2,584.00
							5,168.00	5,168.00
05/nov./2019	000000	C01556		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$75.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL EVENTO DE DISEÑO Y MODA "RECUERDOS ANCESTRALES" EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 F/D0BB	\$0.00	\$75.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
05/nov./2019	000000	C01557		2119-02-69	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$706.00	\$0.00
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$353.00	\$0.00
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$353.00	\$0.00
				8260-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$353.00
				8260-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$353.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A CONGRESO X IBEROAMERICAN OPTICS MEETING DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE EN CANCUN QUINTANA ROO F/8424 90D4 D30	\$0.00	\$706.00
							<u>1,412.00</u>	<u>1,412.00</u>
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01564	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	c01565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	-\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	-\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1551, Factura: EAC9	\$0.00	-\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	CG 000266	C01565	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1552, Factura: EAC9	\$0.00	-\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE BENITO CANALES PACHECO	\$0.00	-\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	-\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-960.00	-960.00
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,260.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$160.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$2,016.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$440.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$337.96	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$1,351.84	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$490.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				8150-73-015	Titulación	IR:310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	100625	Ingreso Pagado	8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$490.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$2,016.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$337.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:310, Ingresos Propios	\$1,351.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Historial academico	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Titulacion	\$0.00	\$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$337.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,351.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$490.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	IR 000310	00625	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:310, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							36,383.20	36,383.20
06/nov./2019	000000	00624		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/nov./2019	CG 000267	001566	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1553, Factura: EAC9	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1554, Factura: EAC9	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000267	C01566	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.01	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$61.50	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$74.00	\$0.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$40.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.01
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$61.50
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$74.00
				8240-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$40.01
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$80.01	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$123.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$188.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$148.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1555, Factura: 8C3F	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1561, Factura: 893	\$0.00	\$148.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1562, Factura: 514A	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1557, Factura: F60	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1558, Factura: 2290	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1559, Factura: 7842	\$0.00	\$80.01
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1560, Factura: 5C0	\$0.00	\$188.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1556, Factura: 5E2	\$0.00	\$188.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$61.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$74.00	\$0.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$61.50
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$74.00
				8250-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.01
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$61.50	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$94.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$74.00	\$0.00
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.50
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$94.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$74.00
				8260-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000268	C01567	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00
				2112-1-001721	ALEJANDRO COCONI TLAPA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$240.03	\$0.00
				2112-1-001722	GLORIA ROMERO BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				2112-1-001645	CARMELA MEZA TLALPAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$188.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,021.03
							6,126.18	6,126.18
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$104.40	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$537.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$384.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$104.40
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$537.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$104.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$384.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	c01568	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$300.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$85.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$1,075.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$208.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$768.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$85.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$600.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1572, Factura: 411	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1564, Factura: 163	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1565, Factura: DFD	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1566, Factura: AA95	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1571, Factura: A96	\$0.00	\$768.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1567, Factura: 0E8	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1563, Factura: FBF	\$0.00	\$208.80
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1568, Factura: D47	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001725	D FILI	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1569, Factura: 9F1	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GD MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE, Folio: 1570, Factura: 75C8	\$0.00	\$208.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.40	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$537.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$104.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$384.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.40
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$537.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$104.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$384.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.40	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$537.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.40
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$537.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$384.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$109.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000269	C01568	Comprobación de Gasto	2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$1,843.00	\$0.00
				2112-1-001488	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001723	JOSE RAUL LIMA MADRID	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.80	\$0.00
				2112-1-001724	EL BARGO DE ZAPOTLAN S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001725	D FILI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001726	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,308.80
							19,852.80	19,852.80
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1573, Factura: CAF2	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CG 000270	C01569	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
06/nov./2019	PA 000568	C01570	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$4,814.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-001720	NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$9,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NAKOMSA KOMFORT AMBIENTAL SA DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
06/nov./2019	OC 000504	P02436	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	CO 001574	P02437	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1574 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	PP 000529	P02438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 529	\$0.00	\$517.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,035.00	1,035.00
06/nov./2019	PA 000569	C01571	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
06/nov./2019	OC 000505	P02439	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,467.98	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,467.97	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,467.98
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95
06/nov./2019	CO 001575	P02440	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.98	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,467.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.98
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,467.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,935.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: A1F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	PP 000530	P02441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.98	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$9,467.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.98
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 530	\$0.00	\$9,467.97
							18,935.95	18,935.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PA 000570	C01572	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$9,467.98	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$9,467.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$9,467.98
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$9,467.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$18,935.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$18,935.95
							37,871.90	37,871.90
06/nov./2019	OC 000506	P02442	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	CO 001576	P02443	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$1,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GD Compra : 1576 Factura: 5BA, 1687 JAZMIN PALOMARES RANGEL	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	PP 000531	P02444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/nov./2019	PA 000571	C01573	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001687	JAZMIN PALOMARES RANGEL	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	PA 000571	C01573	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAZMIN PALOMARES RANGEL, Folio Pago: 571	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/nov./2019	OC 000507	P02445	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
06/nov./2019	CO 001577	P02446	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1577 Factura: 6790, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
06/nov./2019	PP 000532	P02447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 532	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
06/nov./2019	PA 000572	C01574	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$3,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
06/nov./2019	GC 000213	P02451	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000222	P02452	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000223	P02453	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000223	C01576	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	OC 000508	P02496	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$44,824.82	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
06/nov./2019	CO 001578	P02497	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 4304, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PP 000533	P02498	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 533	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82
06/nov./2019	PA 000573	C01591	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
06/nov./2019	PA 000574	C01599	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$20,350.36	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$12,966.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$20,350.36
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$12,966.82
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
06/nov./2019	PA 000576	C01601	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.96	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$3,010.97	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.96
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,010.97
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$6,021.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,021.93
							12,043.86	12,043.86
06/nov./2019	GP 000245	C01602	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000245	C01602	Gasto Pagado	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 245	\$94,465.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 245	\$0.00	\$94,465.00
							188,930.00	188,930.00
06/nov./2019	GC 000235	P02520	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000244	P02521	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000245	P02522	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000246	C01603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000236	P02523	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000236	P02523	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000245	P02524	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000246	P02525	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000247	C01604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 247	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000237	P02526	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000246	P02527	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000246	P02527	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000247	P02528	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000248	C01605	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 248	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 248	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000238	P02529	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000247	P02530	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000248	P02531	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000248	P02531	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000249	C01606	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 249	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000239	P02532	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000248	P02533	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000249	P02534	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000250	C01607	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000250	C01607	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 250	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 250	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000240	P02535	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000249	P02536	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000250	P02537	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000251	C01608	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 251	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000241	P02538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000250	P02539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000251	P02540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000252	C01609	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 252	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000242	P02541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000251	P02542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000251	P02542	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000252	P02543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000253	C01610	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000243	P02544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000252	P02545	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000253	P02546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000254	C01611	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000244	P02547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000253	P02548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000254	P02549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000255	C01612	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 255	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 255	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000245	P02550	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000254	P02551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000255	P02552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000256	C01613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 256	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000246	P02553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000255	P02554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000256	P02555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000257	C01614	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000247	P02556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000256	P02557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000257	P02558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000258	C01615	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 258	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000248	P02559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000257	P02560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000258	P02561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000259	C01616	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 259	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 259	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000249	P02562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000258	P02563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000259	P02564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000260	C01617	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000250	P02565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000259	P02566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000260	P02567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000261	C01618	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 261	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 261	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000251	P02568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000260	P02569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000260	P02569	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000261	P02570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000262	C01619	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 262	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 262	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000252	P02571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000261	P02572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000262	P02573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000263	C01620	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000253	P02574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000262	P02575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000263	P02576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000264	C01621	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000264	C01621	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000254	P02577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000263	P02578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000264	P02579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000265	C01622	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 265	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000255	P02580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000255	P02580	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000264	P02581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000265	P02582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000266	C01623	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 266	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 266	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000256	P02583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000265	P02584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000265	P02584	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000266	P02585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000267	C01624	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000257	P02586	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000266	P02587	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000267	P02588	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000267	P02588	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000268	C01625	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000258	P02589	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GD 000267	P02590	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,100.00
			4,400.00	4,400.00				
06/nov./2019	GE 000268	P02591	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
			2,200.00	2,200.00				
06/nov./2019	GP 000269	C01626	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000269	C01626	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000259	P02592	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000268	P02593	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000269	P02594	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000270	C01627	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 270	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000260	P02595	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GC 000260	P02595	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000269	P02596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000270	P02597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000271	C01628	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 271	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 271	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000261	P02598	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000270	P02599	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000270	P02599	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000271	P02600	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000272	C01629	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 272	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000262	P02601	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000271	P02602	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000272	P02603	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GE 000272	P02603	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000273	C01630	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 273	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 273	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000263	P02604	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000272	P02605	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000273	P02606	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000274	C01631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 274	\$2,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GP 000274	C01631	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 274	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000264	P02607	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000273	P02608	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000274	P02609	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000275	C01632	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 275	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 275	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000265	P02610	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000274	P02611	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000275	P02612	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000276	C01633	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 276	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000266	P02613	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000275	P02614	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000275	P02614	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000276	P02615	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000277	C01634	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000267	P02616	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000276	P02617	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000277	P02618	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000278	C01635	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 278	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000268	P02619	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000277	P02620	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000278	P02621	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000279	C01636	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 279	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 279	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000269	P02622	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GD 000278	P02623	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000279	P02624	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000280	C01637	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 280	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GC 000270	P02625	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	GD 000279	P02626	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	GE 000280	P02627	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
06/nov./2019	GP 000281	C01638	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
06/nov./2019	OC 000541	P02807	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$992.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
06/nov./2019	CO 001616	P02808	Compra	8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$992.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,985.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	CO 001616	P02808	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1616 Factura: 22B3, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
06/nov./2019	PP 000565	P02809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 565	\$0.00	\$992.50
							1,985.00	1,985.00
06/nov./2019	PA 000612	C01727	Pago	8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$992.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$1,985.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
06/nov./2019	000000	D00661		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$390.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$781.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	000000	D00661		8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/C42 1DD 40FC AE7	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 261.00	\$435.00	\$0.00
							4,686.00	4,686.00
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				4173-015	Titulación	ID directo: 311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 311, Derecho por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				4173-019	Expedición de registro estatal	ID directo: 311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-035	Estudios de agua	ID directo: 311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$950.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	100627	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$192.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$550.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$422.45	\$0.00
				8140-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$1,689.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$720.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$314.30	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:311, Historial academico	\$0.00	\$192.00
				8150-73-015	Titulación	IR:311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$720.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-035	Estudios de agua	IR:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$720.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$314.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$422.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:311, Ingresos Propios	\$1,689.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Historial academico	\$0.00	\$192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2019	IR 000311	I00627	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Titulacion	\$0.00	\$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Protocolo de Titulacion	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Derecho por la validacio electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Expedicion de registro estatal	\$0.00	\$1,689.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Estudios de agua	\$0.00	\$314.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:311, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$225.00
07/nov./2019	GC 000206	P02418	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000215	P02419	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000216	P02420	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000216	C01558	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 216	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 216	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GP 000217	C01559	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000208	P02424	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000217	P02425	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000218	P02426	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000218	C01560	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000209	P02427	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000218	P02428	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000219	P02429	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000219	C01561	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 219	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000210	P02430	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GD 000219	P02431	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$950.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
07/nov./2019	GE 000220	P02432	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/nov./2019	GP 000220	C01562	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$950.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
07/nov./2019	GC 000211	P02433	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000220	P02434	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000221	P02435	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000221	C01563	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000212	P02448	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000221	P02449	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000222	P02450	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000222	C01575	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 222	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000214	P02454	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000223	P02455	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000224	P02456	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000224	C01577	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 224	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 224	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000215	P02457	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000224	P02458	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000225	P02459	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000225	C01578	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 225	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000216	P02460	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000225	P02461	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000226	P02462	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000226	C01579	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000217	P02463	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000226	P02464	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000226	P02464	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000227	P02465	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000227	C01580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 227	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000218	P02466	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000227	P02467	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000228	P02468	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000228	C01581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 228	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000219	P02469	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000228	P02470	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000229	P02471	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000229	C01582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000229	C01582	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000220	P02472	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GD 000229	P02473	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GE 000230	P02474	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/nov./2019	GP 000230	C01583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/nov./2019	GC 000221	P02475	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000221	P02475	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000230	P02476	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000231	P02477	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000231	C01584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 231	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000222	P02478	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000231	P02479	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000231	P02479	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000232	P02480	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000232	C01585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000223	P02481	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000232	P02482	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000233	P02483	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000233	P02483	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000233	C01586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 233	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000224	P02484	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000233	P02485	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 233	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000234	P02486	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000234	C01587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000234	C01587	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 234	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000225	P02487	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GD 000234	P02488	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$189.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GE 000235	P02489	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$189.00
			378.00	378.00				
07/nov./2019	GP 000235	C01588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 235	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GC 000226	P02490	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000226	P02490	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000235	P02491	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000236	P02492	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000236	C01589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 236	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 236	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000227	P02493	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000236	P02494	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000236	P02494	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000237	P02495	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000237	C01590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 237	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000228	P02499	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000237	P02500	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000238	P02501	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000238	P02501	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000238	C01592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 238	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 238	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000229	P02502	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000238	P02503	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000239	P02504	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000239	C01593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 239	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000239	C01593	Gasto Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 239	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000230	P02505	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000239	P02506	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000240	P02507	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000240	C01594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 240	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 240	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000231	P02508	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000240	P02509	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000241	P02510	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000241	C01595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 241	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000232	P02511	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000241	P02512	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000241	P02512	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000242	P02513	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000242	C01596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$378.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 242	\$0.00	\$378.00				
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000233	P02514	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000242	P02515	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000243	P02516	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000243	C01597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GC 000234	P02517	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GD 000243	P02518	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$378.00
							<u>1,512.00</u>	<u>1,512.00</u>
07/nov./2019	GE 000244	P02519	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$378.00
							<u>756.00</u>	<u>756.00</u>
07/nov./2019	GP 000244	C01598	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 244	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 244	\$0.00	\$756.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000271	P02628	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000280	P02629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000281	P02630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000282	C01639	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 282	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000272	P02631	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$186.20	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000281	P02632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$186.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 281	\$0.00	\$186.20
							744.80	744.80
07/nov./2019	GE 000282	P02633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$186.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$186.20
							372.40	372.40
07/nov./2019	GP 000283	C01640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$186.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$186.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$372.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$372.40
							744.80	744.80
07/nov./2019	GC 000273	P02634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000282	P02635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000283	P02636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000284	C01641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 284	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000274	P02637	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000283	P02638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000284	P02639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000285	C01642	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 285	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000275	P02640	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000284	P02641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000285	P02642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000286	C01643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 286	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000276	P02643	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000285	P02644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000286	P02645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000287	C01644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 287	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000277	P02646	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000286	P02647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000286	P02647	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000287	P02648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000288	C01645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 288	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000278	P02649	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000287	P02650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000288	P02651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000289	C01646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 289	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000279	P02652	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000288	P02653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000289	P02654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000290	C01647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000290	C01647	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 290	\$0.00	\$378.00
<hr/>							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000281	P02658	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
<hr/>							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000290	P02659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$378.00
<hr/>							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000291	P02660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$378.00
<hr/>							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000292	C01649	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
<hr/>							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000282	P02661	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GC 000282	P02661	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000291	P02662	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000292	P02663	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000293	C01650	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000283	P02664	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000292	P02665	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GD 000292	P02665	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000293	P02666	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000294	C01651	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000284	P02667	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GD 000293	P02668	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GE 000294	P02669	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GE 000294	P02669	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GP 000295	C01652	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 295	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/nov./2019	GC 000285	P02670	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GD 000294	P02671	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GE 000295	P02672	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
07/nov./2019	GP 000296	C01653	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	GP 000296	C01653	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/nov./2019	GC 000286	P02673	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GD 000295	P02674	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$378.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	GE 000296	P02675	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
			756.00	756.00				
07/nov./2019	GP 000297	C01654	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$756.00
			1,512.00	1,512.00				
07/nov./2019	PC 000118	C01655	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$4,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	PC 000118	c01655	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 118, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
07/nov./2019	PC 000119	c01656	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 119, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
07/nov./2019	000000	D00648		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$54.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO QUE PARTICIPAN EN CONCURSO MUESTRA DE MODA MEXICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2019 F/815	\$0.00	\$108.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	D00648		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
							648.00	648.00
07/nov./2019	000000	D00649		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGAR INFORMACION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE EN PACHUCA F/4601	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
07/nov./2019	CG 000291	D00650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$199.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$1,299.97	\$0.00
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$139.02	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$261.98	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$220.80	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$199.99
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$1,299.97
				8240-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$139.02
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$261.98
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$220.80
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$278.04	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$523.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$441.60	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$2,599.94	\$0.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$399.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1727, Factura: 3C6	\$0.00	\$2,599.94
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1728, Factura: 608	\$0.00	\$399.99
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1726, Factura: 16D7	\$0.00	\$170.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1729, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1730, Factura: 333	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1731, Factura: 333	\$0.00	\$278.04
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1732, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1733, Factura: C39	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1734, Factura: C39	\$0.00	\$523.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1735, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1736, Factura: AD7	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1737, Factura: AD7	\$0.00	\$441.60
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$199.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$1,299.97	\$0.00
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$139.02	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$261.98	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$220.80	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$199.99
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$1,299.97
				8250-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$139.02
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$261.98
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$220.80
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$199.99	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,299.97	\$0.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$139.02	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$261.98	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$220.80	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$199.99
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000291	000650	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$1,299.97
				8260-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$139.02
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$261.98
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$220.80
				2112-1-001521	ELIZABETH ARELLANO MIRANDA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$2,999.93	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$170.00	\$0.00
				2112-1-001754	EVARISTO HERNANDEZ RAVELO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-001755	TAQUERIAS EL CARBONCITO	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$591.60	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION EN 3ER FESTIVAL DE CULTURA Y MUERTE EN PACHUCA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$4,863.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,181.18	29,181.18
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$3,480.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1738, Factura: C967	\$0.00	\$6,960.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000636	JUAN ANTONIO MADRIGAL CARMONA	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$6,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	CG 000292	C01786	Comprobación de Gasto	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$6,000.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC PARTICIPACION D LA SELECCION DE TAEKWOON DO EN LA 11AVA COPA HIDALGUENSE EL 19 DE OCTUBRE E POLIDEPORTIVO CARLOS BALMON, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$960.00
							41,760.00	41,760.00
07/nov./2019	000000	D00660		8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$275.04	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A FOCALTEC EL 30 DE OCTUBRE EN QUERETARO F/498A 503	\$0.00	\$635.07
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	000000	000660		5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.07
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.04	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.03
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.04
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	Movimiento Directo Automático	\$550.07	\$0.00
							<u>3,810.42</u>	<u>3,810.42</u>
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Historial academico	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2019	IR 000312	100629	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$5,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$540.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$160.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$5,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:312, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:312, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$160.00
							26,568.00	26,568.00
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$192.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$340.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$35.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2019	IR 000313	100631	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$192.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:313, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Constancia escolar	\$0.00	\$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$340.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:313, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$35.00				
							14,596.00	14,596.00
10/nov./2019	PA 000575	C01600	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
11/nov./2019	000000	D00625		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$2,239,002.24	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$2,239,002.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,239,002.24	2,239,002.24
11/nov./2019	000000	D00626		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$612,365.88	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$612,365.88
							612,365.88	612,365.88
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$740,490.75	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$13,009.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$394,047.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$71,064.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$285,711.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.51	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$71,005.52	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,612.09	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,612.09	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,609.59	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,609.58	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,243.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,243.84	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$740,490.75
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$740,490.75
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$13,009.50
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$394,047.85
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$71,064.08
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$285,711.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GC 000287	P02676	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.51				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$71,005.52				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,612.09				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,612.09				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,609.59				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,609.58				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,243.83				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,243.84				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											3,307,429.07	3,307,429.07
				11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$13,009.50					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$394,047.85					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,064.08					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$285,711.20					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.51					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$71,005.52					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,612.09					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$22,612.09					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.59					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$35,609.58					\$0.00				
8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$633.68					\$0.00				
8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.83					\$0.00				
8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$14,243.84					\$0.00				
8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$253.47					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$740,490.75				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$740,490.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$740,490.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$13,009.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$394,047.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.51	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$71,005.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$22,612.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$35,609.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$14,243.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GD 000296	P02677	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$71,064.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$285,711.20	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$14,243.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 296	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$740,490.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,296.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$13,009.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$394,047.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,005.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$22,612.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 296	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$35,609.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 296	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$71,064.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$285,711.20
							6,614,858.14	6,614,858.14
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$740,490.75	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,296.68	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$13,009.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$394,047.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,064.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$285,711.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.51	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$71,005.52	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$1,263.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GE 000297	P02678	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$22,612.09	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.59	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$35,609.58	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$14,243.84	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$740,490.75
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,296.68
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$13,009.50
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$394,047.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,064.08
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$285,711.20
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.51
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$71,005.52
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,612.09
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$22,612.09
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.59
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$35,609.58
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.83
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$14,243.84
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$253.47
							3,307,429.07	3,307,429.07
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$740,490.75	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,296.68	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$13,009.50	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GP 000298	C01657	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$394,047.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,064.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$285,711.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.51	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$71,005.52	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,612.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$22,612.09	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.59	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$35,609.58	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$14,243.84	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$740,490.75
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$740,490.75
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,296.68
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$13,009.50
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$394,047.85
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,064.08
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$285,711.20
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.51
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$71,005.52
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$22,612.09
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.59
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$35,609.58
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.83
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$14,243.84
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$253.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GP 000298	c01657	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 298	\$2,304,383.38	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 298	\$143,274.58	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 298	\$45,626.56	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 298	\$71,852.85	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$713,550.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,160,625.64				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,358.27				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,655.92				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,084.30				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$21,902.56				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$547,876.52				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$147,119.96				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 298	\$28,741.14	\$0.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$188,901.14				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,852.85				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,741.14				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$79.23	\$0.00				
				2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,750.00				
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00				
											6,614,937.37	6,614,937.37
				11/nov./2019	PC 000120	c01658	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$2,085.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 120, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,085.00
							2,085.00	2,085.00				
11/nov./2019	GC 000297	P02770	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	GC 000297	P02770	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$57.35	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$57.35				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75				
											4,071.20	4,071.20
				11/nov./2019	GD 000306	P02771	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,769.50	\$0.00
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$57.35					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$208.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$1,769.50				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$1,769.50				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$57.35				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$57.35				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$208.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00					\$208.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$1,769.50					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$57.35					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$208.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00					\$1,769.50				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00					\$1,769.50				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00					\$57.35				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00					\$57.35				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00					\$208.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$208.75								
							8,142.40	8,142.40				
11/nov./2019	GE 000307	P02772	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$1,769.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GE 000307	P02772	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$57.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$57.35
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$208.75
							4,071.20	4,071.20
11/nov./2019	GP 000308	C01707	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$57.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$57.35
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$57.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$3,653.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 308	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$3,375.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$320.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$376.02
			8,142.40	8,142.40				
11/nov./2019	GC 000298	P02773	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,047.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,047.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GC 000298	P02773	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							5,655.15	5,655.15
11/nov./2019	GD 000307	P02774	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$1,047.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$1,047.15				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.88				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 307	\$0.00	\$187.87				
							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	GE 000308	P02775	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$1,047.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$1,047.15
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	GE 000308	P02775	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$187.87
							5,655.15	5,655.15
11/nov./2019	GP 000309	C01708	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,047.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,047.15
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$5,279.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,520.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$573.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$560.94
							11,310.30	11,310.30
11/nov./2019	000000	C01709		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$4,890.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$4,890.83
							4,890.83	4,890.83
11/nov./2019	000000	C01710		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,197.96	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,197.96
							2,197.96	2,197.96
11/nov./2019	000000	C01711		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,040.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,040.47
							2,040.47	2,040.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00653		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$42.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE Y PRODEP EL 11 DE OCTUBRE EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/388C	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							510.00	510.00
11/nov./2019	000000	D00654		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE EL 2 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/D24	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	000000	D00654		8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				11/nov./2019	000000	D00655		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50	\$0.00
8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$96.50					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00					\$193.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$96.50				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$85.00				
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50					\$0.00				
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00								
8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50								
8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50								
8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50								
8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50								
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00655		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO EL 3 DE OCTUBRE F/151 438	\$108.00	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
11/nov./2019	000000	D00656		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$96.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	000000	D00656		8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO Y EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 F/D93 3977	\$85.00	\$0.00
							1,243.00	1,243.00
11/nov./2019	000000	D00657		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EN PACHUCA Y EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 F/F194	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
11/nov./2019	000000	D00658		8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE LA PEUGEOT II A TALLER MECANICO EN PACHUCA DE SOTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 F/7DD	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
11/nov./2019	IR 000314	I00637	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,520.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,520.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2019	IR 000314	100637	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,520.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$270.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:314, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$2,520.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$270.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2019	IR 000314	I00637	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:314, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Evaluación primera oportunidad	\$0.00	\$1,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,520.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$270.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:314, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$10.00				
				17,328.00							17,328.00	
12/nov./2019	GC 000288	P02679	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,671.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,671.50				
				47,067.92							47,067.92	
				12/nov./2019	GD 000297	P02680	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$14,862.46					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$8,671.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$14,862.46				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$14,862.46				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$8,671.50				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00					\$8,671.50				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$14,862.46					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$8,671.50					\$0.00				
114,862.46								114,862.46				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000297	P02680	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$8,671.50
							94,135.84	94,135.84
12/nov./2019	GE 000298	P02681	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$8,671.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$8,671.50
							47,067.92	47,067.92
12/nov./2019	GP 000299	C01659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$8,671.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$8,671.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 299	\$47,067.92	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$12,187.59
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,346.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 299	\$0.00	\$29,723.22
							94,135.84	94,135.84
12/nov./2019	GP 000300	C01660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,405.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000300	C01660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$815.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,405.35
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,405.35
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$272.75
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$815.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$815.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 300	\$7,627.32	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,175.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 300	\$0.00	\$7,209.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,447.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$511.77
							19,605.64	19,605.64
12/nov./2019	GC 000290	P02685	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,338.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$723.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,338.80
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$723.60
							10,059.54	10,059.54
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000299	P02686	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,338.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$723.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,338.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$723.60
12/nov./2019	GE 000300	P02687	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,338.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$723.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$2,654.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GE 000300	P02687	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,338.80
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,338.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$313.12
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$723.60
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$723.60
							10,059.54	10,059.54
12/nov./2019	GP 000301	C01661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$1,338.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$313.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$723.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,338.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$313.12
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$723.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 301	\$7,986.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 301	\$2,073.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$5,664.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,501.99
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$728.19				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,592.55				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$564.03				
							20,119.08	20,119.08
12/nov./2019	GC 000291	P02688	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,352.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000291	P02688	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,352.05
							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GD 000300	P02689	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,352.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,352.05
							36,390.44	36,390.44
12/nov./2019	GE 000301	P02690	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$3,352.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$3,352.05
							18,195.22	18,195.22
12/nov./2019	GP 000302	C01662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$3,352.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$5,745.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GP 000302	C01662	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$3,352.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$18,195.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$13,603.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$3,371.19
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,220.93
							36,390.44	36,390.44
12/nov./2019	GC 000292	P02691	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,593.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,593.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$815.00
							10,827.06	10,827.06
12/nov./2019	GD 000301	P02692	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GD 000301	P02692	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$1,593.90	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$815.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,593.90				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$815.00				
				21,654.12							21,654.12	
				12/nov./2019	GE 000302	P02693	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$2,731.88					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,593.90					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$815.00					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$2,731.88				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$2,731.88				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$1,593.90				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$1,593.90				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$272.75				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$815.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00					\$815.00				
10,827.06								10,827.06				
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$2,731.88	\$0.00
								8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	GP 000303	C01663	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$1,593.90	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$272.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$815.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$1,593.90				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$272.75				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$815.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$8,651.56	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 303	\$2,175.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$0.00	\$8,497.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,665.93				
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$580.52				
											21,654.12	21,654.12
				12/nov./2019	GC 000293	P02694	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90					\$0.00				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,116.90					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$815.00					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,914.00				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,914.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,116.90				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,116.90				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$272.75				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$815.00				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$815.00				
							8,237.30	8,237.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000302	P02695	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$1,116.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$815.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,116.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$815.00
							16,474.60	16,474.60
12/nov./2019	GE 000303	P02696	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,116.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GE 000303	P02696	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$815.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,116.90
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,116.90
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$272.75
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$815.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$815.00
12/nov./2019	GP 000304	C01664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,116.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$272.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$815.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,116.90
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$272.75
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$815.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$6,061.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 304	\$2,175.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$5,783.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$1,112.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Mellife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$406.73
							16,474.60	16,474.60
12/nov./2019	000000	D00627		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	D00627		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/nov./2019	PC 000121	C01665	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 121, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA EN TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE (COMPRA DE DIESEL)	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/nov./2019	000000	C01666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$8,929.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$8,929.56
							8,929.56	8,929.56
12/nov./2019	000000	C01667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$2,025.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$2,025.48
							2,025.48	2,025.48
12/nov./2019	000000	C01668		2117-01-01-04-01	Mellife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$22,878.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$22,878.98
							22,878.98	22,878.98
12/nov./2019	000000	C01669		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$84,050.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$84,050.52
							84,050.52	84,050.52
12/nov./2019	000000	C01670		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$357.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
12/nov./2019	PA 000577	C01671	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$2,320.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/nov./2019	PA 000578	C01672	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001584	ERIKA CRUZ SANCHEZ	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$3,828.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ERIKA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 578	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/nov./2019	OC 000509	P02697	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001579	P02698	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1579 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000534	P02699	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 534	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000579	C01673	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 579	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	OC 000510	P02700	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,901.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,901.00
							3,802.00	3,802.00
12/nov./2019	CO 001580	P02701	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,901.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,901.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,802.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1580 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	PP 000535	P02702	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$1,901.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,901.00
							3,802.00	3,802.00
12/nov./2019	PA 000580	C01674	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$1,901.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000580	C01674	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$1,901.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$3,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 580	\$0.00	\$3,802.00
							7,604.00	7,604.00
12/nov./2019	OC 000511	P02703	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	CO 001581	P02704	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1581 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	PP 000536	P02705	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 536	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000581	C01675	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 581	\$0.00	\$676.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000512	P02706	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	CO 001582	P02707	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1582 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	PP 000537	P02708	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 537	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
12/nov./2019	PA 000582	C01676	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 582	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
12/nov./2019	OC 000513	P02709	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000513	P02709	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	CO 001583	P02710	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1583 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	PP 000538	P02711	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 538	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
12/nov./2019	PA 000583	C01677	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 583	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
12/nov./2019	OC 000514	P02712	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,394.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001584	P02713	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,394.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,394.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,788.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1584 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	PP 000539	P02714	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$1,394.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 539	\$0.00	\$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
12/nov./2019	PA 000584	C01678	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$1,394.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,394.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$2,788.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 584	\$0.00	\$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
12/nov./2019	OC 000515	P02715	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$760.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
12/nov./2019	CO 001585	P02716	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$760.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001585	P02716	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$760.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,521.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1585 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
12/nov./2019	PP 000540	P02717	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$760.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 540	\$0.00	\$760.50
							1,521.00	1,521.00
12/nov./2019	PA 000585	C01679	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$760.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$760.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$1,521.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,521.00
							3,042.00	3,042.00
12/nov./2019	OC 000516	P02718	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
12/nov./2019	CO 001586	P02719	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1586 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,166.00	12,166.00
12/nov./2019	PP 000541	P02720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 541	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
12/nov./2019	PA 000586	C01680	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 586	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
12/nov./2019	OC 000517	P02721	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,604.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	CO 001587	P02722	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,604.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,604.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,208.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1587 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	PP 000542	P02723	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$7,604.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000542	P02723	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 542	\$0.00	\$7,604.00
							15,208.00	15,208.00
12/nov./2019	PA 000587	C01681	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$7,604.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$7,604.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$15,208.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 587	\$0.00	\$15,208.00
							30,416.00	30,416.00
12/nov./2019	OC 000518	P02724	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,576.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00
12/nov./2019	CO 001588	P02725	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,576.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,576.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,153.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1588 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	PP 000543	P02726	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$5,576.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,576.50
							11,153.00	11,153.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000588	C01682	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$5,576.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$5,576.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$11,153.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 588	\$0.00	\$11,153.00
							22,306.00	22,306.00
12/nov./2019	OC 000519	P02727	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001589	P02728	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1589 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000544	P02729	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 544	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000589	C01683	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000589	C01683	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000520	P02730	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001590	P02731	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1590 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000545	P02732	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 545	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000590	C01684	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$943.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	OC 000521	P02733	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$471.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	CO 001591	P02734	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$471.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$471.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$943.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 1591 Factura: NA, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	PP 000546	P02735	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$471.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 546	\$0.00	\$471.50
							943.00	943.00
12/nov./2019	PA 000591	C01685	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$471.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$471.50
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$943.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$943.00
							1,886.00	1,886.00
12/nov./2019	GC 000294	P02736	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GC 000294	P02736	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000303	P02737	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000304	P02738	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000305	C01686	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$2,200.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 305	\$0.00	\$2,200.00				
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000295	P02739	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000304	P02740	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GD 000304	P02740	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000305	P02741	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000306	C01687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GC 000296	P02742	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GD 000305	P02743	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	GE 000306	P02744	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	GE 000306	P02744	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/nov./2019	GP 000307	C01688	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
12/nov./2019	OC 000522	P02745	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$845.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	CO 001592	P02746	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$845.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$845.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,690.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1592 Factura: 27A2, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
12/nov./2019	PP 000547	P02747	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$845.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 547	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
12/nov./2019	PA 000592	C01689	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$845.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000592	C01689	Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$845.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$1,690.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,690.00
						3,380.00	3,380.00	
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$50.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$49.60	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$50.11	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$16.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$49.88	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$55.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$18.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$50.40
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$49.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	OC 000523	P02748	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$50.11				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$16.99				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$49.88				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020046 Palillo	\$0.00	\$7.52				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$55.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$65.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$18.70				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$77.69				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
											2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P02749	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,391.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000548	P02750	Programacion de Pago	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$124.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$7.52				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	\$110.00				
											2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00	\$0.00
8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$60.00					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40					\$0.00				
8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.40					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60					\$0.00				
8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50					\$0.00				
8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.88					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$7.52					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$7.52					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	C01690	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$2,115.78



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	OC 000524	P02751	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,569.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,569.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,569.00
							<u>5,138.00</u>	<u>5,138.00</u>
12/nov./2019	CO 001594	P02752	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$2,569.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$2,569.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$5,138.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 1594 Factura: CA9, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$5,138.00
							<u>10,276.00</u>	<u>10,276.00</u>
12/nov./2019	PP 000549	P02753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$2,569.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,569.00
							<u>5,138.00</u>	<u>5,138.00</u>
12/nov./2019	PA 000594	C01691	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$2,569.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,569.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$5,138.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 594	\$0.00	\$5,138.00
							<u>10,276.00</u>	<u>10,276.00</u>
12/nov./2019	OC 000525	P02754	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespol	\$80.01	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespol	\$80.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	OC 000525	P02754	Orden de Compra	8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespol	\$0.00	\$80.01
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010026 Cespol	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02755	Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000550	P02756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	PA 000595	C01692	Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	C01693		8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$63.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	C01693		8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$127.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ F/7813 REUNION DE TRABAJO EL 10 DE OCTUBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$127.60
							255.20	255.20
12/nov./2019	OC 000526	P02757	Orden de Compra	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$310.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$310.50
							696.00	696.00
12/nov./2019	CO 001596	P02758	Compra	8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$310.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$310.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$621.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1596 Factura: B264, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000551	P02759	Programacion de Pago	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$310.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 551	\$0.00	\$310.50
							696.00	696.00
12/nov./2019	PA 000596	C01694	Pago	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$310.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$310.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/nov./2019	OC 000527	P02760	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,915.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	CO 001597	P02761	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,915.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,915.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.80	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1597 Factura: 9AC1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	PP 000552	P02762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$1,915.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,915.40
							3,830.80	3,830.80
12/nov./2019	PA 000597	C01695	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$1,915.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,915.40
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$3,830.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 597	\$0.00	\$3,830.80
							7,661.60	7,661.60
12/nov./2019	CG 000271	C01696	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$36.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$72.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: 7A5	\$0.00	\$72.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CG 000271	c01696	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$72.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
12/nov./2019	000000	c01697		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$85.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$42.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A LA SEP DGP Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 18 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/B29	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
12/nov./2019	000000	c01698		2119-02-04	Veronica Hernandez Arteaga	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$75.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	c01698		8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA REPOSICION DE GASTOS ASISTIO A PROFESIONES DE HIDALGO PARA RECEPCION DE 311 TRAMITES DE TITULACION DE INGENIERIA EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/9EC8	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
12/nov./2019	000000	c01699		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$150.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VERSA NEGRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/DF7A	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
12/nov./2019	000000	c01700		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$26.62	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$13.31	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$13.31
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$13.31
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE PAPEL FRANCES C/10 PARA CONMEMORAR EL MES ROSA EN OCTUBRE DE 2019 F/A6B	\$0.00	\$26.62



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53.24	53.24
12/nov./2019	OC 000528	P02764	Orden de Compra	8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,812.50	\$0.00
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	CO 001599	P02765	Compra	8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$3,812.50	\$0.00
				8240-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50
				8240-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$3,812.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$7,625.00	\$0.00
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GD Compra : 1599 Factura: NA, 1578 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00
12/nov./2019	PP 000553	P02766	Programacion de Pago	8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$3,812.50	\$0.00
				8250-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
				8250-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 553	\$0.00	\$3,812.50
							7,625.00	7,625.00
12/nov./2019	PA 000598	C01701	Pago	8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$3,812.50	\$0.00
				8260-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				8260-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$3,812.50
				2112-1-001578	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$7,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ, Folio Pago: 598	\$0.00	\$7,625.00
							15,250.00	15,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	I00614		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$38,384.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7A177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$38,384.85	\$0.00
							38,384.85	38,384.85
12/nov./2019	PA 000595	C01759	Cancelación Pago	8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$80.02	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.01
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	-\$160.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 595	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06
12/nov./2019	PP 000550	P02859	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	-\$80.02	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.01
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$80.02
							-160.03	-160.03
12/nov./2019	CO 001595	P02860	Cancelación Compra	8250-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$80.02	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.01
				8240-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$160.03
							-320.06	-320.06
12/nov./2019	CO 001645	P02861	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001645	P02861	Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.02
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1645 Factura: 2032, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.03
							320.06	320.06
12/nov./2019	PP 000581	P02862	Programacion de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.01	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$80.02	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.01
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 581	\$0.00	\$80.02
							160.03	160.03
12/nov./2019	PA 000628	C01760	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.01	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$80.02	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.01
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$80.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$160.03	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 628	\$0.00	\$160.03				
							320.06	320.06
12/nov./2019	000000	I00632		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/7D082 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	000000	100632		8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
12/nov./2019	000000	100633		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB47A JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,780.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$160.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$3,780.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$665.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:315, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,780.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$3,780.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$665.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:315, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Constancia escolar	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Historial academico	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	IR 000315	100639	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:315, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$665.00
							31,148.00	31,148.00
12/nov./2019	000000	100640		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65				
							347.98	347.98
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$110.00	\$0.00
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	c01914	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000593	C01914	Cancelación Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000548	F03199	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000548	P03199	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1593, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001593	P03200	Cancelación Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,391.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$724.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1593 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03201	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,711.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$404.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PP 000681	P03202	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$49.88				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$7.52				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$55.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$18.70				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$300.00				
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69				
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$77.69				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110.00				
				2,115.78							2,115.78	2,115.78
				12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$110.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$7.52					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$60.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.40					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.60					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$50.11					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$22.50					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$16.99					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$300.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$49.88					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01915	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PA 000731	C01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	c01935	Cancelación Pago	8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$16.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$49.88
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$7.52
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$55.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000731	C01935	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$18.70
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$77.69
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	-\$2,115.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000681	P03265	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1892, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001892	P03266	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,711.40	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$404.38	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03267	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$77.69	\$0.00
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$110.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03268	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	\$110.00
<hr/>							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	PA 000742	C01936	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	C01936	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.40
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$50.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$16.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PA 000742	C01936	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$124.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$49.88				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$7.52				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$55.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$18.70				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$300.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$77.69				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$2,115.78	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,115.78				
											4,231.56	4,231.56
				12/nov./2019	PA 000742	C01939	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$60.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.40					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PA 000742	c01939	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
12/nov./2019	PA 000742	C01939	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$60.00		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.40		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.60		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$50.11		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$22.50		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$16.99		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$124.50		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$49.88		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$7.52		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$55.00		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$65.00		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$18.70		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$300.00		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$77.69		
						Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$110.00		
						2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	-\$2,115.78	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56		
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$60.00	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.40	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.60	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$50.11	\$0.00		
						Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$49.88	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000693	P03273	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$77.69
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1904, Pago Programado: 693	\$0.00	-\$110.00
							-2,115.78	-2,115.78
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001904	P03274	Cancelación Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1904 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,115.78
							-4,231.56	-4,231.56
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$16.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$18.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$77.69	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$49.88	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$7.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	CO 001906	P03275	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.70
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.69
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49.88
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,115.78	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1906 Factura: 273E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,115.78
							4,231.56	4,231.56
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$50.11	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$22.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$16.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$49.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$18.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$77.69	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.40
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.60
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$50.11
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$22.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$16.99
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$124.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$49.88
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$7.52
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$18.70
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$77.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2019	PP 000695	P03276	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 695	\$0.00	\$110.00
							2,115.78	2,115.78
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.88	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$7.52	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$50.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$16.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$18.70	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$77.69	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$49.88	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$7.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2019	PA 000744	C01940	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.88				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$7.52				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69				
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$110.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$60.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.40				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.60				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$50.11				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$22.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$16.99				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$124.50				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$49.88				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$7.52				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$55.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$18.70				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$300.00				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$77.69				
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$110.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$2,115.78	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,115.78				
											4,231.56	4,231.56
				13/nov./2019	OC 000529	P02767	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
								8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00					\$1,653.00				
8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00					\$1,653.00				
							3,306.00	3,306.00				
13/nov./2019	CO 001600	P02768	Compra	8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$1,653.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00				
				8240-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$1,653.00				
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$3,306.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CO 001600	P02768	Compra	2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: D58A2, 1218 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	PP 000554	P02769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
13/nov./2019	PA 000599	C01702	Pago	8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001218	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
13/nov./2019	CG 000272	C01703	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1601, Factura: E017	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000272	C01703	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1602, Factura: EB61	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000273	C01704	Comprobación de Gasto	2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	CG 000274	C01705	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1603, Factura: 66D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
13/nov./2019	000000	C01706		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	C01706		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$37.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE HIDALGO PARA REALIZAR TRAMITES DE TITULACION EL 30 DE OCTUBRE EN PACHUCA F/4167	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1604, Factura: 637	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	CG 000275	C01712	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	CG 000276	C01713	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1605, Factura: 877C	\$0.00	\$108.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$54.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$108.00
							648.00	648.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00628		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$151,842.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$151,842.72
							151,842.72	151,842.72
13/nov./2019	000000	D00629		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$437,596.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$437,596.00
							437,596.00	437,596.00
13/nov./2019	PC 000122	C01714	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$3,085.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 122, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA	\$0.00	\$3,085.00
							3,085.00	3,085.00
13/nov./2019	OC 000542	P02810	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,119.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$3,120.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,119.99
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Platos	\$0.00	\$3,120.00
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	CO 001617	P02811	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,119.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$3,120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,119.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,120.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$6,239.99	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 1617 Factura: 638, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	PP 000566	P02812	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,119.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$3,120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,119.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,120.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,239.99	6,239.99
13/nov./2019	PA 000613	C01728	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,119.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$3,120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,119.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$6,239.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$6,239.99
							12,479.98	12,479.98
13/nov./2019	000000	D00651		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/EB1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	000000	D00652		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	000652		8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS PARTICIPACION EN EL 7MO ENCUENTRO DE JOVENES INVESTIGADORES EL 21 DE OCTUBRE EN PACHUCA DE SOTO F/C0B0	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
13/nov./2019	IR 000316	100642	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	IR 000316	100642	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$500.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:316, Ingresos Propios	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:316, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							19,240.00	19,240.00
13/nov./2019	000000	D00666		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C51 EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C51 EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2019	000000	D00666		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS VISITA GUIADA AL C5i EL 8 DE NOVIMEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO F/8251	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
14/nov./2019	OC 000530	P02776	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,735.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,735.67
							21,471.34	21,471.34
14/nov./2019	CO 001606	P02777	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,735.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,735.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$21,471.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: F840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,471.34
							42,942.68	42,942.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000555	P02778	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$10,735.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 555	\$0.00	\$10,735.67
							21,471.34	21,471.34
14/nov./2019	PA 000600	C01715	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$10,735.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$10,735.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$10,735.67
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$10,735.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$21,471.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$21,471.34
							42,942.68	42,942.68
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$68.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$223.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$74.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$110.00
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$120.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000601	C01716	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$68.75
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$223.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$74.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$1,383.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,383.50
14/nov./2019	OC 000531	P02779	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29
14/nov./2019	CO 001607	P02780	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1607 Factura: E44, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	PP 000556	P02781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$268.64	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.65
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 556	\$0.00	\$268.64
							537.29	537.29
14/nov./2019	PA 000602	C01717	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000602	C01717	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$268.64	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.65
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$268.64
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
14/nov./2019	OC 000532	P02782	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.76	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,673.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.76
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	CO 001608	P02783	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.76	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,673.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.76
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,673.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,347.53	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: 28B4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	PP 000557	P02784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.76	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$4,673.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.76
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 557	\$0.00	\$4,673.77
							9,347.53	9,347.53
14/nov./2019	PA 000603	C01718	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$4,673.76	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$4,673.77	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$4,673.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000603	C01718	Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$4,673.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$9,347.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603	\$0.00	\$9,347.53
							18,695.06	18,695.06
14/nov./2019	OC 000533	P02785	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$517.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$517.50
			1,035.00	1,035.00				
14/nov./2019	CO 001609	P02786	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
			2,070.00	2,070.00				
14/nov./2019	PP 000558	P02787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	\$517.50
			1,035.00	1,035.00				
14/nov./2019	PA 000604	C01719	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,035.00
			2,070.00	2,070.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000605	C01720	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$27.49	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$10.02	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$17.46	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$60.03	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$27.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$66.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$10.02
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$17.46
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$60.03
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$66.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$362.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$362.00
14/nov./2019	OC 000534	P02788	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,464.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,464.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,464.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	CO 001610	P02789	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,464.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,464.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,929.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001610	P02789	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: DD24, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,929.42
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	PP 000559	P02790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$9,464.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 559	\$0.00	\$9,464.71
							18,929.42	18,929.42
14/nov./2019	PA 000606	C01721	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$9,464.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$9,464.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$9,464.71
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$9,464.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$18,929.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$18,929.42
							37,858.84	37,858.84
14/nov./2019	OC 000535	P02791	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$160.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$128.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$124.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$98.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$131.94	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Frutas	\$0.00	\$160.09
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	OC 000535	P02791	Orden de Compra	8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Uva morada	\$0.00	\$128.40				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$124.50				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$100.10				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$98.97				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$131.94				
											1,708.00	1,708.00
				14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94					\$0.00				
8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09					\$0.00				
8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40					\$0.00				
8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50					\$0.00				
8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94					\$0.00				
8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09					\$0.00				
8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40					\$0.00				
8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50					\$0.00				
8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10					\$0.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$110.00				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$98.97				
8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$131.94				
8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$160.09				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P02792	Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,026.18	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
				3,416.00				
14/nov./2019	PP 000560	P02793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$160.09
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$128.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50
8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$124.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000560	P02793	Programacion de Pago	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	\$131.94
14/nov./2019	PA 000607	C01722	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$98.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$160.09	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$160.09
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	\$1,708.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	OC 000536	P02794	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$13,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	CO 001612	P02795	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$13,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$13,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 1612 Factura: 1227, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	PP 000561	P02796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$13,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 561	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
14/nov./2019	PA 000608	C01723	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$13,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$27,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 608	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
14/nov./2019	OC 000537	P02797	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$11,020.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$11,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	CO 001613	P02798	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1613 Factura: 7693, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	PP 000562	P02799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$11,020.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 562	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
14/nov./2019	PA 000609	C01724	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$11,020.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$22,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
14/nov./2019	OC 000538	P02800	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
14/nov./2019	CO 001614	P02801	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001614	P02801	Compra	8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,700.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1614 Factura: 7E70, 1727 ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
14/nov./2019	PP 000563	P02802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 563	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
14/nov./2019	PA 000610	C01725	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-001727	ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$5,400.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$5,400.00				
							10,800.00	10,800.00
14/nov./2019	OC 000539	P02803	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	CO 001615	P02804	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1615 Factura: 34C3, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	PP 000564	P02805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 564	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/nov./2019	PA 000611	C01726	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 611	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
14/nov./2019	OC 000540	P02806	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000543	P02813	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	OC 000540	P02814	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$759.80	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$759.80
							-1,519.60	-1,519.60
14/nov./2019	CO 001618	P02815	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001618	P02815	Compra	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$759.80	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$759.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,519.60	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1618 Factura: 9E9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	PP 000567	P02816	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$759.80	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 567	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
14/nov./2019	PA 000614	C01729	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$759.80	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$759.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$1,519.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$400.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$183.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.01
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$400.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$183.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$280.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$366.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$560.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1621, Factura: 479A	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1619, Factura: 61F8	\$0.00	\$366.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1620, Factura: 580	\$0.00	\$800.01
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$400.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$183.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000277	C01730	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$400.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$183.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$280.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$183.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.01
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$183.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$366.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,726.01
							10,356.06	10,356.06
14/nov./2019	CG 000278	C01731	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000278	C01731	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 1622, Factura: DFD	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$128.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$256.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$220.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01732	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$476.00
							2,856.00	2,856.00
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$128.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$128.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$110.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	-\$256.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1623, Factura: 8951	\$0.00	-\$256.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1624, Factura: BA56	\$0.00	-\$220.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$128.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$128.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	-\$110.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$128.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$128.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CG 000279	C01733	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$256.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	-\$220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$476.00
							-2,856.00	-2,856.00
14/nov./2019	000000	C01734		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$476.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$238.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$238.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$238.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$238.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS POR VISITA A GRUPO MARINEAL EL 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/BA56 8951	\$0.00	\$476.00
							952.00	952.00
14/nov./2019	000000	D00659		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESOR PARA VISITA DE INSTALACIONES DE TELETON EN PACHUCA DE SOTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 F/DA11	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	000000	000659		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$1,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	IR 000317	100644	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,560.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$210.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$25,560.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$1,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:317, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:317, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$210.00
							109,536.00	109,536.00
14/nov./2019	000000	100645		4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$97.03	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	000000	100645		8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$98.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$131.94	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$160.09	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$128.40	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$124.50	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$131.94
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$160.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000607	C01912	Cancelación Pago	8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$128.40
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$124.50
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$100.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	-\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	-\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$160.09
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$128.40
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$124.50
8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PP 000560	P03195	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$100.10
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$98.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1611, Pago Programado: 560	\$0.00	-\$131.94
							-1,708.00	-1,708.00
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$100.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09				
8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001611	P03196	Cancelación Compra	8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$131.94
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$160.09
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$128.40
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$124.50
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$100.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$681.82	\$0.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,026.18	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1611 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,708.00
							-3,416.00	-3,416.00
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$160.09	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$128.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$124.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$100.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$98.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$131.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001891	P03197	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.09
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128.40
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.10
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$131.94
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,708.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1891 Factura: 21E8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,708.00
14/nov./2019	PP 000680	P03198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$160.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$128.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$124.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$100.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$98.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$131.94	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2019	PP 000680	P03198	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$160.09				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$128.40				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$124.50				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$100.10				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$110.00				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$98.97				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 680	\$0.00	\$131.94				
											1,708.00	1,708.00
				14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$110.00					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$98.97					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$160.09					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$128.40					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$124.50					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$100.10					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$98.97					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$131.94					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$160.09				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$128.40				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$124.50				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$100.10				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$110.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$98.97				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$131.94				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$160.09				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$128.40				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$124.50				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$100.10				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00					\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	PA 000730	C01913	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$98.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$131.94
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,708.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,708.00
							3,416.00	3,416.00
14/nov./2019	PA 000604	C01937	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$517.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	-\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 604	\$0.00	-\$1,035.00
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	PP 000558	P03269	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	-\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1609, Pago Programado: 558	\$0.00	-\$517.50
							-1,035.00	-1,035.00
14/nov./2019	CO 001609	P03270	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$517.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1609 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,035.00
							-2,070.00	-2,070.00
14/nov./2019	CO 001905	P03271	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2019	CO 001905	P03271	Compra	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$517.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$517.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1905 Factura: 7CC1, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
14/nov./2019	PP 000694	P03272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$517.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 694	\$0.00	\$517.50
							1,035.00	1,035.00
14/nov./2019	PA 000743	C01938	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$517.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$517.50
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
15/nov./2019	OC 000544	P02817	Orden de Compra	8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	CO 001625	P02818	Compra	8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,090.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1625 Factura: 1572, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
15/nov./2019	PP 000568	P02819	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$6,090.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 568	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
15/nov./2019	PA 000615	C01735	Pago	8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$6,090.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				8260-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
15/nov./2019	OC 000545	P02820	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010006 luces	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	CO 001626	P02821	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$3,500.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 1626 Factura: A187, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	PP 000569	P02822	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 569	\$0.00	\$3,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
15/nov./2019	PA 000616	C01736	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
15/nov./2019	000000	D00631		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$432,892.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$432,892.00
							432,892.00	432,892.00
15/nov./2019	000000	D00636		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.49	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$96.51	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$193.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$108.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	000000	000636		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.51	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.49	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.51
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.49
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRODEP PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CD. DE MEXICO F/141 22F	\$85.00	\$0.00
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,800.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,800.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$900.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000318	100651	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$215.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,800.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$215.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:318, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:318, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							47,700.00	47,700.00
15/nov./2019	IR 000328	100672	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$2,134,333.98	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:328, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$2,134,333.98	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:328, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,134,333.98
							8,537,335.92	8,537,335.92
15/nov./2019	IR 000329	100673	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	IR 000329	I00673	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$135,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:329, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$135,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:329, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$135,000.00
							540,000.00	540,000.00
19/nov./2019	000000	C01737		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$432,117.82	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$1,664.39	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$890.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$432,892.00
							433,782.21	433,782.21
19/nov./2019	OC 000546	P02823	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,225.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	CO 001627	P02824	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,225.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,225.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,450.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1627 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	PP 000570	P02825	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$1,225.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,225.00
							2,450.00	2,450.00
19/nov./2019	PA 000617	C01738	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000617	C01738	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$1,225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,225.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$2,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
19/nov./2019	OC 000547	P02826	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	CO 001628	P02827	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1628 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	PP 000571	P02828	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 571	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
19/nov./2019	PA 000618	C01739	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$718.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	PA 000618	C01739	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,436.00
							2,872.00	2,872.00
19/nov./2019	OC 000548	P02829	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	CO 001629	P02830	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1629 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	PP 000572	P02831	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 572	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
19/nov./2019	PA 000619	C01740	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 619	\$0.00	\$5,745.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,490.00	11,490.00
19/nov./2019	OC 000549	P02832	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,900.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
19/nov./2019	CO 001630	P02833	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,900.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,900.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,801.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1630 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
19/nov./2019	PP 000573	P02834	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$4,900.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 573	\$0.00	\$4,900.50
							9,801.00	9,801.00
19/nov./2019	PA 000620	C01741	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$4,900.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$4,900.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$9,801.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 620	\$0.00	\$9,801.00
							19,602.00	19,602.00
19/nov./2019	OC 000550	P02835	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	OC 000550	P02835	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
19/nov./2019	CO 001631	P02836	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1631 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
19/nov./2019	PP 000574	P02837	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 574	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
19/nov./2019	PA 000621	C01742	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 621	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
19/nov./2019	OC 000551	P02838	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001632	P02839	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1632 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PP 000575	P02840	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 575	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	PA 000622	C01743	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 622	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	OC 000552	P02841	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$84.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	CO 001633	P02842	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CO 001633	P02842	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1633 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	PP 000576	P02843	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$84.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 576	\$0.00	\$84.50
							169.00	169.00
19/nov./2019	PA 000623	C01744	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$84.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$169.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 623	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
19/nov./2019	OC 000553	P02844	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$338.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	CO 001634	P02845	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1634 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$676.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PP 000577	P02846	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$338.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 577	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
19/nov./2019	PA 000624	C01745	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$338.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$338.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$676.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 624	\$0.00	\$676.00
							1,352.00	1,352.00
19/nov./2019	PC 000123	C01746	Gasto por Comprobar	1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 123, FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/nov./2019	PC 000124	C01747	Gasto por Comprobar	1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 124, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	D00632		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/nov./2019	GC 000299	P02847	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$89,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GD 000308	P02848	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$89,900.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$89,900.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	GE 000309	P02849	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$89,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00
19/nov./2019	GP 000310	C01748	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$89,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$89,900.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$179,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 310	\$0.00	\$179,800.00
							359,600.00	359,600.00
19/nov./2019	000000	D00637		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	D00637		8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTO TRASLADO DE PERSONAL A CEREMONIA DE FORMALIZACION INCUBATECH EN SAN AGUSTIN TRAXIACA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 F/BAA	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							<u>450.00</u>	<u>450.00</u>
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.79	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.84	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.27	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.95	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.23	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$42.09	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$15.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$26.80	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$26.85	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$31.83	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$29.28	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$16.65	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$156.06	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$155.94	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$156.22	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$397.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$23.55	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$26.74	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$12.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$27.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.79
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.84
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.27
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.95
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.23
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$42.09
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$15.68
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$26.80
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$26.85
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$31.83
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$29.28
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$16.65
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$156.06
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$155.94
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$160.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$156.22
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$397.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$23.55
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$26.74
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$12.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$27.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$54.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$84.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$31.36	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$53.59	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$53.70	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$63.67	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$58.55	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$33.30	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$312.12	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$311.89	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$340.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$320.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$312.45	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$795.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$47.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$53.48	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$25.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1708, Factura: 9A3	\$0.00	\$795.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1706, Factura: 9260	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1699, Factura: 4602	\$0.00	\$84.18
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1700, Factura: 9F5	\$0.00	\$31.36
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1701, Factura: 365	\$0.00	\$53.59
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1702, Factura: 58F	\$0.00	\$53.70
				2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUÑEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1703, Factura: AA5	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1704, Factura: EB2	\$0.00	\$63.67
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1705, Factura: 64D0	\$0.00	\$320.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1707, Factura: 757	\$0.00	\$312.45
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1709, Factura: D39	\$0.00	\$47.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1710, Factura: 857C	\$0.00	\$53.48
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1711, Factura: 28B	\$0.00	\$25.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1712, Factura: 2426	\$0.00	\$58.55
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1713, Factura: 9799	\$0.00	\$33.30
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1714, Factura: B29F	\$0.00	\$312.12
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1715, Factura: 55C0	\$0.00	\$311.89
				2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1716, Factura: 6138	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.79	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.84	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.27	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.95	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.23	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.09	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$15.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.80	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.85	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$31.83	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$29.28	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$16.65	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.06	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$155.94	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$156.22	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$397.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$23.55	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$26.74	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$12.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.79
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.84
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.27
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.95
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	C01785	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.23
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.09
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$15.68
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.80
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.85
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$31.83
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$29.28
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$16.65
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.06
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$155.94
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$160.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$156.22
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$397.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$23.55
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$26.74
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$12.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.79	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.84	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.27	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.95	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.23	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$42.09	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$15.68	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.80	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.85	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.83	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$29.28	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$16.65	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.06	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$155.94	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$156.22	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$397.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$23.55	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$26.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$12.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.79
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.84
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.27
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.95
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.23
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$42.09
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$15.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.80
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.85
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$31.83
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$29.28
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$16.65
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.06
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$155.94
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$160.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$156.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$397.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$23.55
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$26.74
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$12.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$795.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001736	MA. LUCILA ACUÑA DERAS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$84.18	\$0.00
				2112-1-001737	EDGAR JAIR PATIÑO ARREOLA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$31.36	\$0.00
				2112-1-001738	MARK SARMIENTO SANCHEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.59	\$0.00
				2112-1-001739	JOSE LUIS CARMONA VALVERDE	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-001740	EDGAR RAMON MICHEL NUNEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001741	JAIME FRANCISCO ALVARADO HERNANDEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$63.67	\$0.00
				2112-1-001742	XOKAJAC SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$320.00	\$0.00
				2112-1-001743	MANUEL EDMUNDO GONZALEZ SOLANO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.45	\$0.00
				2112-1-001744	JESUS RIVERA VAZQUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$47.10	\$0.00
				2112-1-001745	RAYMUNDO ORTEGA DIAZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$53.48	\$0.00
				2112-1-001746	OMAR ISRAEL FLORES RODRIGUEZ	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$25.00	\$0.00
				2112-1-001747	ADRIAN PERALTA LEDEZMA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$58.55	\$0.00
				2112-1-001748	MIGUEL ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$33.30	\$0.00
				2112-1-001749	CARLOS IVANLOPEZ GALLEGOS	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$312.12	\$0.00
				2112-1-001750	HECTOR HUGO GALARZA NAJERA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$311.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	CG 000288	c01785	Comprobación de Gasto	2112-1-001751	TRANSPORTACIONES AEROTERRESTRES SA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$340.00	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$2,500.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTENCIA A XIV CONGRESO MEXICANO DE RECURSOS FORESTALES DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE EN DURANGO, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$502.87
							18,017.22	18,017.22
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	IR 000319	100654	Ingreso Pagado	4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$3,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$44,820.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,645.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$30.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$44,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$1,645.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:319, Ingresos Propios	\$3,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$44,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:319, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$30.00
							200,308.00	200,308.00
19/nov./2019	000000	100655		4173-041	Afinación	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	000000	100655		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
							685.36	685.36
20/nov./2019	000000	100615		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$25,422.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FCE393 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$25,422.85	\$0.00
							25,422.85	25,422.85
20/nov./2019	000000	100616		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,586.69
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/030E1D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$10,586.69	\$0.00
							10,586.69	10,586.69
20/nov./2019	000000	100617		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$23,111.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5BAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$23,111.65	\$0.00
							23,111.65	23,111.65
20/nov./2019	000000	100618		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$8,759.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/87AF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$8,759.80	\$0.00
							8,759.80	8,759.80
20/nov./2019	000000	100619		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$17,172.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/21F685 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$17,172.91	\$0.00
							17,172.91	17,172.91
20/nov./2019	000000	100620		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$13,347.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/770BEB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$13,347.70	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,347.70	13,347.70
20/nov./2019	000000	100621		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,625.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D9E45 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,625.48	\$0.00
							3,625.48	3,625.48
20/nov./2019	000000	100622		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,025.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/CCD47 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$3,025.00	\$0.00
							3,025.00	3,025.00
20/nov./2019	000000	100624		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,787.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A4FF6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,787.00	\$0.00
							9,787.00	9,787.00
20/nov./2019	000000	100626		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,095.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A6D4D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$9,095.80	\$0.00
							9,095.80	9,095.80
20/nov./2019	OC 000554	P02850	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,591.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	CO 001635	P02851	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,591.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,591.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	CO 001635	P02851	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,182.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 1635 Factura: D370, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00
20/nov./2019	PP 000578	P02852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$2,591.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 578	\$0.00	\$2,591.00
							5,182.00	5,182.00
20/nov./2019	PA 000625	C01749	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$2,591.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,591.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$5,182.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 625	\$0.00	\$5,182.00
							10,364.00	10,364.00
20/nov./2019	000000	C01750		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$207,942.94	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$39,762.49	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/21	\$0.00	\$247,705.43
							247,705.43	247,705.43
20/nov./2019	000000	I00634		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BBA528MIGUEL JESUS ROJAS LOPEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	IR 000320	100657	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,260.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	IR 000320	100657	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$19,260.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,370.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$19,260.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$1,370.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$4,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:320, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:320, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
							99,232.00	99,232.00
20/nov./2019	000000	100658		4173-041	Afinación	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100658		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
							685.36	685.36
20/nov./2019	000000	100661		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/121CEA MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE SEPTEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100662		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/CA89D MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
20/nov./2019	000000	100663		4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2019	000000	100663		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/81BF5 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
							13,082.04	13,082.04
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD LUCIA RAMIREZ MORALES, Folio: 1636, Factura: C65D	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUCIA RAMIREZ MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000280	C01751	Comprobación de Gasto	2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
21/nov./2019	CG 000281	C01752	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1637, Factura: 8337	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$27.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$41.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$27.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$41.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1639, Factura: 583B	\$0.00	\$54.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1640, Factura: 36F2	\$0.00	\$82.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1638, Factura: 181A	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$27.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$41.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$27.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$41.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000282	C01753	Comprobación de Gasto	2112-1-001682	MARIA ELENA DAVILA MARTINEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$221.00
							1,326.00	1,326.00
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$120.18	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$1,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$120.18
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$1,580.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$3,160.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$240.36	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1641, Factura: 974E	\$0.00	\$240.36
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1642, Factura: 974E	\$0.00	\$3,160.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$120.18	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000283	C01754	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$120.18
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,580.00
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$120.18	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.18
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$240.36	\$0.00
				2112-1-001729	MINISO MEXICO SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$3,160.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,400.36				
							20,402.16	20,402.16
21/nov./2019	PC 000125	C01755	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 125, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
21/nov./2019	OC 000555	P02853	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$211.70	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001643	P02854	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$211.70	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$211.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$423.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1643 Factura: 659B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	PP 000579	P02855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$211.70	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 579	\$0.00	\$211.70
							423.40	423.40
21/nov./2019	PA 000626	C01756	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$211.70	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$211.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$423.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 626	\$0.00	\$423.40
							846.80	846.80
21/nov./2019	OC 000556	P02856	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,716.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	CO 001644	P02857	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,716.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,716.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,433.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001644	P02857	Compra	2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 1644 Factura: NA, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	PP 000580	P02858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$2,716.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,716.50
							5,433.00	5,433.00
21/nov./2019	PA 000627	C01757	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$2,716.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$2,716.50
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$5,433.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 627	\$0.00	\$5,433.00
							10,866.00	10,866.00
21/nov./2019	000000	C01758		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$110,899.10	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$277,247.76	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$515,681.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$0.00	\$904,763.17
				1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/05	\$934.73	\$0.00
							904,763.17	904,763.17
21/nov./2019	OC 000557	P02863	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001646	P02864	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PP 000582	P02865	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000629	C01761	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PA 000629	C01762	Cancelación Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	-\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 629	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
21/nov./2019	PP 000582	P02866	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	-\$2,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000582	P02866	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1646, Pago Programado: 582	\$0.00	-\$2,700.00
							-5,400.00	-5,400.00
21/nov./2019	CO 001646	P02867	Cancelación Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 861, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
21/nov./2019	OC 000558	P02868	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,407.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,407.00
21/nov./2019	CO 001647	P02869	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$2,407.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$2,407.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$4,814.00	\$0.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GD Compra : 1647 Factura: 43B, 1636 EULALIO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
21/nov./2019	PP 000583	P02870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$2,407.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 583	\$0.00	\$2,407.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,814.00	4,814.00
21/nov./2019	PA 000630	C01763	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$2,407.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,407.00
				2112-1-001636	EULALIO LOPEZ RIVERA	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$4,814.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EULALIO LOPEZ RIVERA, Folio Pago: 630	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
21/nov./2019	OC 000559	P02871	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$650.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
21/nov./2019	CO 001648	P02872	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$650.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1648 Factura: 35BC, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
21/nov./2019	PP 000584	P02873	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$650.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 584	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
21/nov./2019	PA 000631	C01764	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$650.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000631	C01764	Pago	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
21/nov./2019	OC 000560	P02874	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$5,477.27	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$5,477.27
							10,954.54	10,954.54
21/nov./2019	CO 001649	P02875	Compra	8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00
				8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,477.27	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				8240-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,477.27
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,954.54	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 36B9, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,954.54
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	PP 000585	P02876	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$5,477.27	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000585	P02876	Programacion de Pago	8250-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 585	\$0.00	\$5,477.27
							10,954.54	10,954.54
21/nov./2019	PA 000632	C01765	Pago	8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$5,477.27	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				8260-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$5,477.27
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$10,954.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$10,954.54
							21,909.08	21,909.08
21/nov./2019	OC 000561	P02877	Orden de Compra	8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010007 Tarjeta de circuito	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	CO 001650	P02878	Compra	8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$4,500.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 1650 Factura: 5413, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	PP 000586	P02879	Programacion de Pago	8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 586	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
21/nov./2019	PA 000633	C01766	Pago	8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 633	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/nov./2019	OC 000562	P02880	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.89	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$3,105.88	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.89
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$3,105.88
							6,211.77	6,211.77
21/nov./2019	CO 001651	P02881	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.89	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,105.88	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.89
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,105.88
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$6,211.77	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1651 Factura: F00B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,211.77
							12,423.54	12,423.54
21/nov./2019	PP 000587	P02882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.89	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$3,105.88	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.89
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,105.88
							6,211.77	6,211.77
21/nov./2019	PA 000634	C01767	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.89	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$3,105.88	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.89
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$3,105.88
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$6,211.77	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000634	C01767	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$6,211.77
							12,423.54	12,423.54
21/nov./2019	OC 000563	P02883	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/nov./2019	CO 001652	P02884	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,653.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1652 Factura: B26, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
21/nov./2019	PP 000588	P02885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 588	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/nov./2019	PA 000635	C01768	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 635	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000564	P02886	Orden de Compra	8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$174.50	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	CO 001653	P02887	Compra	8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$174.50	\$0.00
				8240-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				8240-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.50
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: NA, 573 EXPANSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	PP 000589	P02888	Programacion de Pago	8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00
				8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$174.50	\$0.00
				8250-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
				8250-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 589	\$0.00	\$174.50
							349.00	349.00
21/nov./2019	PA 000636	C01769	Pago	8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$174.50	\$0.00
				8260-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				8260-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$174.50
				2112-1-000573	EXPANSION, S.A. DE C.V.	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$349.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPANSION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 636	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
21/nov./2019	OC 000565	P02889	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000565	P02889	Orden de Compra	8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$259.03	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	CO 001654	P02890	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$259.03	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$259.03
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$518.06	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1654 Factura: B6A7, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	PP 000590	P02891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$259.03	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 590	\$0.00	\$259.03
							518.06	518.06
21/nov./2019	PA 000637	C01770	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$259.03	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$259.03
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$518.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$518.06
							1,036.12	1,036.12
21/nov./2019	OC 000566	P02892	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000566	P02892	Orden de Compra	8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.01
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$245.00
							490.01	490.01
21/nov./2019	CO 001655	P02893	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.01
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$245.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$490.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1655 Factura: 22A6, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	PP 000591	P02894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.01
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 591	\$0.00	\$245.00
							490.01	490.01
21/nov./2019	PA 000638	C01771	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.01
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$490.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$490.01
							980.02	980.02
21/nov./2019	OC 000567	P02895	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$458.20	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 Extinguidor	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	CO 001656	P02896	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001656	P02896	Compra	8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P02897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000639	C01772	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	OC 000568	P02898	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$52.20	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010007 Impresiones	\$0.00	\$52.20
							104.40	104.40
21/nov./2019	CO 001657	P02899	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.20	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52.20
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$104.40	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1657 Factura: FF9EC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$104.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208.80	208.80
21/nov./2019	PP 000593	P02900	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$52.20	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 593	\$0.00	\$52.20
							<u>104.40</u>	<u>104.40</u>
21/nov./2019	PA 000640	C01773	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$52.20	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$52.20
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$104.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$104.40
							<u>208.80</u>	<u>208.80</u>
21/nov./2019	OC 000569	P02901	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,680.01	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,680.01
							<u>3,360.01</u>	<u>3,360.01</u>
21/nov./2019	CO 001658	P02902	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,680.01	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,680.01
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,360.01	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1658 Factura: 1D93, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,360.01
							<u>6,720.02</u>	<u>6,720.02</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000594	P02903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$1,680.01	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 594	\$0.00	\$1,680.01
							3,360.01	3,360.01
21/nov./2019	PA 000641	C01774	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$1,680.01	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,680.01
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$3,360.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 641	\$0.00	\$3,360.01
							6,720.02	6,720.02
21/nov./2019	OC 000570	P02904	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,679.60	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,679.60
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$730.80
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	CO 001659	P02905	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.60	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001659	P02905	Compra	8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$6,820.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1659 Factura: CEE F0A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	PP 000595	P02906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$2,679.60	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$2,679.60
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 595	\$0.00	\$730.80
							6,820.80	6,820.80
21/nov./2019	PA 000642	C01775	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$2,679.60	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,679.60
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$6,820.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$6,820.80
							13,641.60	13,641.60
21/nov./2019	OC 000571	P02907	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000571	P02907	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,554.88	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	CO 001660	P02908	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,554.88	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,554.88
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,109.76	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1660 Factura: A643, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52
21/nov./2019	PP 000596	P02909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$1,554.88	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 596	\$0.00	\$1,554.88
							3,109.76	3,109.76
21/nov./2019	PA 000643	C01776	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$1,554.88	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,554.88
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$3,109.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 643	\$0.00	\$3,109.76
							6,219.52	6,219.52
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$8.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$16.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$8.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$16.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$16.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$32.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1663, Factura: 3BE	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1661, Factura: 370C	\$0.00	\$16.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1662, Factura: CA1	\$0.00	\$32.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CG 000284	C01777	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$8.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$8.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$8.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$48.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$133.00
							798.00	798.00
21/nov./2019	000000	D00633		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	000000	D00633		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/nov./2019	OC 000572	P02910	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,859.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	CO 001664	P02911	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,859.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,859.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,718.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1664 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00
21/nov./2019	PP 000597	P02912	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$1,859.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 597	\$0.00	\$1,859.00
							3,718.00	3,718.00
21/nov./2019	PA 000644	C01778	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$1,859.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$3,718.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 644	\$0.00	\$3,718.00
							7,436.00	7,436.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	OC 000573	P02913	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	CO 001665	P02914	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,435.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,870.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1665 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,870.00
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	PP 000598	P02915	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$7,435.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 598	\$0.00	\$7,435.00
							14,870.00	14,870.00
21/nov./2019	PA 000645	C01779	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$7,435.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$14,870.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 645	\$0.00	\$14,870.00
							29,740.00	29,740.00
21/nov./2019	OC 000574	P02916	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,590.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,590.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	CO 001666	P02917	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,590.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,590.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,180.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1666 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	PP 000599	P02918	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$6,590.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 599	\$0.00	\$6,590.00
							13,180.00	13,180.00
21/nov./2019	PA 000646	C01780	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$6,590.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$6,590.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$13,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 646	\$0.00	\$13,180.00
							26,360.00	26,360.00
21/nov./2019	OC 000575	P02919	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,647.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00
21/nov./2019	CO 001667	P02920	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001667	P02920	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,647.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,647.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1667 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	PP 000600	P02921	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$1,647.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 600	\$0.00	\$1,647.50
							3,295.00	3,295.00
21/nov./2019	PA 000647	C01781	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$1,647.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,647.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$3,295.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 647	\$0.00	\$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
21/nov./2019	OC 000576	P02922	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$64,802.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P02923	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001668	P02923	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P02924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	\$32,401.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000648	C01782	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$32,401.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,080.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,080.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	IR 000321	100660	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$10,080.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,140.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$10,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$1,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:321, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$10,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:321, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,936.00	55,936.00
21/nov./2019	CO 001893	P03203	Compra	8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 1893 Factura: 36DE, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/nov./2019	PP 000682	P03204	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 682	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
21/nov./2019	PA 000732	C01916	Pago	8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$2,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				8260-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$4,934.58
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$465.52
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/36DE CURSO DE EDUCACION CONTINUA A INGLES BASICO 2 IMPARTIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.10	\$0.00
							10,800.10	10,800.10
21/nov./2019	PA 000639	C01917	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$458.20	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$458.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000639	C01917	Cancelación Pago	2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	-\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 639	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	PP 000592	P03210	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	-\$458.20	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1656, Pago Programado: 592	\$0.00	-\$458.20
							-916.40	-916.40
21/nov./2019	CO 001656	P03211	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$458.20	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 1656 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
21/nov./2019	CO 001895	P03212	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$458.20	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$458.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$916.40	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1895 Factura: 23B8, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PP 000684	P03213	Programación de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$458.20	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PP 000684	P03213	Programacion de Pago	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 684	\$0.00	\$458.20
							916.40	916.40
21/nov./2019	PA 000733	C01918	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$458.20	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$458.20
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$916.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 733	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
21/nov./2019	PA 000648	C01927	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$32,401.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	-\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	PP 000601	P03236	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1668, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$32,401.00
							-64,802.00	-64,802.00
21/nov./2019	CO 001668	P03237	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$32,401.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				8240-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$32,401.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$64,802.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	CO 001668	P03237	Cancelación Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1668 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$64,802.00
							-129,604.00	-129,604.00
21/nov./2019	CO 001900	P03238	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,802.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1900 Factura: FFCEF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
21/nov./2019	PP 000689	P03239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$64,802.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 689	\$0.00	\$64,802.00
							64,802.00	64,802.00
21/nov./2019	PA 000738	C01928	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$64,802.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738	\$0.00	\$64,802.00
							129,604.00	129,604.00
22/nov./2019	OC 000577	P02925	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautín	\$163.42	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautín	\$163.42	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$91.92	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.44	\$0.00
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$70.45	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautín	\$0.00	\$163.42
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010045 Cautín	\$0.00	\$163.42
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$91.92
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000577	P02925	Orden de Compra	8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010469 SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$0.00	\$70.45
							651.57	651.57
22/nov./2019	CO 001739	P02926	Compra	8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.44	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$163.42	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.92	\$0.00
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$70.45	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.44
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$163.42
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.92
				8240-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$70.45
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$651.57	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1739 Factura: CC7, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	PP 000602	P02927	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$163.42	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$91.92	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.44	\$0.00
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$70.45	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$163.42
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$91.92
				8250-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.44
				8250-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 602	\$0.00	\$70.45
							651.57	651.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000649	C01787	Pago	8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.44	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$163.42	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$91.92	\$0.00
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$70.45	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.44
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$163.42
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$91.92
				8260-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$70.45
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$651.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$651.57
							1,303.14	1,303.14
22/nov./2019	OC 000578	P02928	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$730.80	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	CO 001740	P02929	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$730.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,461.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001740	P02929	Compra	2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1740 Factura: 528A, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	PP 000603	P02930	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$730.80	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 603	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2019	PA 000650	C01788	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$730.80	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$1,461.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
22/nov./2019	OC 000579	P02931	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	CO 001741	P02932	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$290.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001741	P02932	Compra	2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 1741 Factura: 85FF, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	PP 000604	P02933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 604	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000651	C01789	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 651	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000580	P02934	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$415.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
22/nov./2019	CO 001742	P02935	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	CO 001742	P02935	Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00				
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00				
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00				
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$45.00				
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$225.00				
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$145.00				
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$540.00	\$0.00				
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$290.00	\$0.00				
			2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00					
							1,660.00	1,660.00				
22/nov./2019	PP 000605	P02936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$145.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$45.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$225.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$145.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45.00				
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	\$225.00				
											830.00	830.00
				22/nov./2019	PA 000652	C01790	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00	\$0.00
8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00					\$0.00				
8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000652	C01790	Pago	8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$225.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	OC 000581	P02937	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$22,412.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P02938	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P02939	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	\$44,824.82
							44,824.82	44,824.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000653	C01791	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	OC 000582	P02940	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51
22/nov./2019	CO 001744	P02941	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$305.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001744	P02941	Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: 709E, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305.01
							610.02	610.02
22/nov./2019	PP 000607	P02942	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$10.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$22.51	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 607	\$0.00	\$22.51
							305.01	305.01
22/nov./2019	PA 000654	C01792	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$10.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$10.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$22.51
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$305.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$305.01
							610.02	610.02
22/nov./2019	OC 000583	P02943	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001745	P02944	Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P02945	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
22/nov./2019	PA 000655	C01793	Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	OC 000584	P02946	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$2,151.90	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010532 Bomba de agua	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	CO 001746	P02947	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001746	P02947	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P02948	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000656	C01794	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	OC 000585	P02949	Orden de Compra	8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$230.00	\$0.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$229.99	\$0.00
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.01	\$0.00
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60.00	\$0.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$230.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$229.99
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.01
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001747	P02950	Compra	8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$230.00	\$0.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$229.99	\$0.00
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.01	\$0.00
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$230.00
				8240-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$229.99
				8240-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.01
				8240-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$60.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$120.01	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$459.99	\$0.00
				2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GD Compra : 1747 Factura: BFE1, 484 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	PP 000610	P02951	Programacion de Pago	8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$229.99	\$0.00
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.01	\$0.00
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$60.00	\$0.00
				8250-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$230.00
				8250-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$229.99
				8250-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.01
				8250-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 610	\$0.00	\$60.00
							580.00	580.00
22/nov./2019	PA 000657	C01795	Pago	8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$230.00	\$0.00
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$229.99	\$0.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.01	\$0.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$60.00	\$0.00
				8260-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$230.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000657	C01795	Pago	8260-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$229.99
				8260-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.01
				8260-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000484	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Folio Pago: 657	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	OC 000586	P02952	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010050 Ribbon	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	CO 001748	P02953	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 1748 Factura: 2341, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	PP 000611	P02954	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$1,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
22/nov./2019	PA 000658	C01796	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$1,350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
22/nov./2019	CG 000293	C01797	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$141.44	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				8240-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$141.44
				5131-318001	Servicio Postal	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$282.88	\$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 1749, Factura: B4B	\$0.00	\$282.88
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$141.44	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8250-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$141.44
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$141.44	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				8260-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$141.44
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$282.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$282.88
							1,697.28	1,697.28
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$1,644.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$264.99	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$185.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$265.01	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$920.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$1,644.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$264.99
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$185.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$265.01
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	C01798	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$920.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$1,840.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$370.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$530.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1752, Factura: 948	\$0.00	\$530.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1753, Factura: DD4	\$0.00	\$3,288.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1751, Factura: 2571	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1750, Factura: 6CD	\$0.00	\$1,840.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$1,644.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$264.99	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$265.01	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$920.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$1,644.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$264.99
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$265.01
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	\$0.00	\$920.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000294	c01798	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$264.99	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$265.01	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.99
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$265.01
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$530.00	\$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-001526	TRANS OPERATIVO EXPRESS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$370.00	\$0.00
				2112-1-001756	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$1,840.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,028.00				
							36,168.00	36,168.00
22/nov./2019	CG 000295	c01799	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000295	C01799	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$754.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1754, Factura: 4009	\$0.00	\$1,508.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$754.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001757	SG TECH PRINT SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,508.00
22/nov./2019	CG 000296	C01800	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1755, Factura: 0361	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000296	C01800	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
22/nov./2019	OC 000587	P02955	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$503.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$839.90	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010012 Baquetas	\$0.00	\$503.90
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010013 Boquilla	\$0.00	\$839.90
							2,687.60	2,687.60
22/nov./2019	CO 001756	P02956	Compra	8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$503.90	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$839.90	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$503.90
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$839.90
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,687.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1756 Factura: 3E0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,687.60
							5,375.20	5,375.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
22/nov./2019	PP 000612	P02957	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00			
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$503.90	\$0.00			
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00			
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$839.90	\$0.00			
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90			
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$503.90			
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90			
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 612	\$0.00	\$839.90			
							2,687.60	2,687.60			
22/nov./2019	PA 000659	C01801	Pago	8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00			
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00			
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$503.90	\$0.00			
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$839.90	\$0.00			
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90			
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90			
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$503.90			
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$839.90			
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$2,687.60	\$0.00			
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,687.60			
											5,375.20
22/nov./2019	OC 000588	P02958	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00			
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$41.25	\$0.00			
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00			
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$74.50	\$0.00			
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00			
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$50.00	\$0.00			
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00			
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$80.00	\$0.00			
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25			
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$41.25			
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50			
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$74.50			
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00			
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$50.00			
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00			
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$80.00			
							491.50	491.50			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	CO 001757	P02959	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25	\$0.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$41.25	\$0.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$80.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.25				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41.25				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.50				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00				
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$491.50	\$0.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: 9AFE, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$491.50				
											983.00	983.00
				22/nov./2019	PP 000613	P02960	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25	\$0.00
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$41.25					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50					\$0.00				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$74.50					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00					\$0.00				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$50.00					\$0.00				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00					\$0.00				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$80.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00					\$41.25				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00					\$41.25				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00					\$74.50				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00					\$74.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000613	P02960	Programacion de Pago	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$50.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 613	\$0.00	\$80.00
							491.50	491.50
22/nov./2019	PA 000660	C01802	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$41.25	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$74.50	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$50.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$80.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$41.25
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$74.50
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$41.25
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$50.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$491.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$491.50				
							983.00	983.00
22/nov./2019	OC 000589	P02961	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	CO 001758	P02962	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001758	P02962	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 1758 Factura: DED3, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	PP 000614	P02963	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/nov./2019	PA 000661	C01803	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2019	OC 000590	P02964	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$121.80	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	CO 001759	P02965	Compra	8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1759 Factura: 89A8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000615	P02966	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$121.80	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 615	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
22/nov./2019	PA 000662	C01804	Pago	8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$121.80	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$121.80
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 662	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
22/nov./2019	OC 000591	P02967	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$135.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Recarga de toner	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	CO 001760	P02968	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$135.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$135.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$270.00	\$0.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GD Compra : 1760 Factura: 9FEC, 1758 ALVARO ESPINOZA BURGOS	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	PP 000616	P02969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000616	P02969	Programacion de Pago	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 616	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
22/nov./2019	PA 000663	C01805	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$135.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$135.00
				2112-1-001758	ALVARO ESPINOZA BURGOS	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALVARO ESPINOZA BURGOS , Folio Pago: 663	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
22/nov./2019	OC 000592	P02970	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,310.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	CO 001761	P02971	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$2,310.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$4,620.00	\$0.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GD Compra : 1761 Factura: NA, 1759 LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	PP 000617	P02972	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$2,310.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,310.00
							4,620.00	4,620.00
22/nov./2019	PA 000664	C01806	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,310.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000664	C01806	Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-001759	LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$4,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LOS ALUXES SU CASA MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$4,620.00
							9,240.00	9,240.00
22/nov./2019	OC 000593	P02973	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,785.60	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P02974	Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000618	P02975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000665	C01807	Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$11,785.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000665	C01807	Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	OC 000594	P02976	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.01	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.01
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
22/nov./2019	CO 001763	P02977	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.01	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.01
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$400.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$800.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1763 Factura: FC0A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/nov./2019	PP 000619	P02978	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.01	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.01
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 619	\$0.00	\$400.00
							800.01	800.01
22/nov./2019	PA 000666	C01808	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.01	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.01
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$800.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/nov./2019	OC 000595	P02979	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$300.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$120.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$240.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$22.51	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$30.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00				
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$99.99	\$0.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$300.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$120.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$240.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$22.51				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$30.00				
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99				
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$99.99				
											1,625.00	1,625.00
				22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
								8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00					\$0.00				
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$300.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$240.00					\$0.00				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$22.51					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001764	P02980	Compra	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.51
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,625.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: AF7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,625.00
22/nov./2019	PP 000620	P02981	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$120.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$22.51	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$99.99	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000620	P02981	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$120.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$240.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$22.51
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 620	\$0.00	\$99.99
22/nov./2019	PA 000667	C01809	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$120.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$22.51	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$99.99	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$120.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$240.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$22.51
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$99.99
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$1,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$1,625.00
							3,250.00	3,250.00
22/nov./2019	000000	D00663		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	000000	P00663		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/nov./2019	OC 000596	P02982	Orden de Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.28	\$0.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$9,074.27	\$0.00
				8220-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.28
				8220-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$9,074.27
							18,148.55	18,148.55
22/nov./2019	CO 001765	P02983	Compra	8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.28	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$9,074.27	\$0.00
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.28
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,074.27
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$18,148.55	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1765 Factura: AC0, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	PP 000621	P02984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.28	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$9,074.27	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.28
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 621	\$0.00	\$9,074.27
							18,148.55	18,148.55
22/nov./2019	PA 000668	C01810	Pago	8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.28	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$9,074.27	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.28
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$9,074.27
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$18,148.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 668	\$0.00	\$18,148.55
							36,297.10	36,297.10
22/nov./2019	OC 000597	P02985	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$5,802.90	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000597	P02985	Orden de Compra	8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	CO 001766	P02986	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,802.90	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,802.90
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,605.80	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1766 Factura: F98, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60
22/nov./2019	PP 000622	P02987	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$5,802.90	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 622	\$0.00	\$5,802.90
							11,605.80	11,605.80
22/nov./2019	PA 000669	C01811	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$5,802.90	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$5,802.90
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$11,605.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 669	\$0.00	\$11,605.80
							23,211.60	23,211.60
22/nov./2019	OC 000598	P02988	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$13,949.93	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000598	P02988	Orden de Compra	8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010011 Reloj	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	CO 001767	P02989	Compra	8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,949.93	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,949.93
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$27,899.86	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1767 Factura: E3C, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	PP 000623	P02990	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$13,949.93	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 623	\$0.00	\$13,949.93
							27,899.86	27,899.86
22/nov./2019	PA 000670	C01812	Pago	8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$13,949.93	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$13,949.93
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$27,899.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000670	C01812	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 670	\$0.00	\$27,899.86
							55,799.72	55,799.72
22/nov./2019	OC 000599	P02991	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,940.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	CO 001768	P02992	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$14,940.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$14,940.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$29,880.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 1768 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00
22/nov./2019	PP 000624	P02993	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$14,940.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 624	\$0.00	\$14,940.00
							29,880.00	29,880.00
22/nov./2019	PA 000671	C01813	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$14,940.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$14,940.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$29,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 671	\$0.00	\$29,880.00
							59,760.00	59,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CG 000297	C01814	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$2,640.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$2,640.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 4007	\$0.00	\$5,280.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$2,640.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$2,640.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$2,640.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,640.00
				2112-1-001355	ROGELIO VARGAS MELGAREJO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$5,280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,280.00
							31,680.00	31,680.00
22/nov./2019	OC 000600	P02994	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$10,175.18	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$10,175.18
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	CO 001770	P02995	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$10,175.18	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$10,175.18
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1770 Factura: D3C4, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	PP 000625	P02996	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$10,175.18	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$10,175.18
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 625	\$0.00	\$18,054.41
							46,284.00	46,284.00
22/nov./2019	PA 000672	C01815	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$10,175.18	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$10,175.18
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$46,284.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,568.00	92,568.00
22/nov./2019	OC 000601	P02997	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$8,381.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	CO 001771	P02998	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$8,381.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: F30, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,381.00
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	PP 000626	P02999	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$8,381.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 626	\$0.00	\$8,381.00
							8,381.00	8,381.00
22/nov./2019	PA 000673	C01816	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$8,381.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$8,381.00
							16,762.00	16,762.00
22/nov./2019	OC 000602	P03000	Orden de Compra	8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$5,798.00	\$0.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	CO 001772	P03001	Compra	8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				8240-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,798.00	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1772 Factura: 6E8, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,798.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	PP 000627	P03002	Programacion de Pago	8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$5,798.00	\$0.00
				8250-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 627	\$0.00	\$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
22/nov./2019	PA 000674	C01817	Pago	8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				8260-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$5,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 674	\$0.00	\$5,798.00
							11,596.00	11,596.00
22/nov./2019	OC 000603	P03003	Orden de Compra	8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$5,916.00	\$0.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010002 Grava triturada	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	CO 001773	P03004	Compra	8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GD Compra : 1773 Factura: 573, 1760 ARIADNA OSORIO PEREZ	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
22/nov./2019	PP 000628	P03005	Programacion de Pago	8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 628	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
22/nov./2019	PA 000675	C01818	Pago	8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001760	ARIADNA OSORIO PEREZ	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ARIADNA OSORIO PEREZ, Folio Pago: 675	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	OC 000604	P03006	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$3,400.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	CO 001774	P03007	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 1774 Factura: 2321, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
22/nov./2019	PP 000629	P03008	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$3,400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 629	\$0.00	\$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
22/nov./2019	PA 000676	C01819	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$3,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
22/nov./2019	IR 000322	I00664	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	IR 000322	100664	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,180.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,820.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,180.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$9,180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$1,820.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:322, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	IR 000322	100664	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$9,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:322, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
22/nov./2019	PA 000655	C01910	Cancelación Pago	8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	-\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	PP 000608	P03191	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	-\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1745, Pago Programado: 608	\$0.00	-\$450.00
							-900.00	-900.00
22/nov./2019	CO 001745	P03192	Cancelación Compra	8250-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001745	P03192	Cancelación Compra	8240-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$450.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	-\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1745 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
22/nov./2019	CO 001890	P03193	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1890 Factura: 6FC, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PP 000679	P03194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 679	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
22/nov./2019	PA 000729	C01911	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$450.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
22/nov./2019	PA 000656	C01919	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	-\$4,303.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000656	C01919	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000609	P03214	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1746, Pago Programado: 609	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001746	P03215	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1746 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001896	P03216	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03217	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000734	C01920	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000734	C01921	Cancelación Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 734	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000685	P03218	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 685	\$0.00	-\$2,151.90
							-4,303.80	-4,303.80
22/nov./2019	CO 001896	P03219	Cancelación Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001896	P03219	Cancelación Compra	5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	CO 001897	P03220	Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03221	Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000735	C01922	Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000735	C01923	Cancelación Pago	8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000735	C01923	Cancelación Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	-\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	-\$4,303.80
							-8,607.60	-8,607.60
22/nov./2019	PP 000686	P03228	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1897, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$2,151.90
			-4,303.80	-4,303.80				
22/nov./2019	CO 001897	P03229	Cancelación Compra	8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,151.90	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,303.80
			-8,607.60	-8,607.60				
22/nov./2019	CO 001898	P03230	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,151.90	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,151.90
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,303.80	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: A34, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,303.80
			8,607.60	8,607.60				
22/nov./2019	PP 000687	P03231	Programacion de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$2,151.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000687	P03231	Programacion de Pago	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 687	\$0.00	\$2,151.90
							4,303.80	4,303.80
22/nov./2019	PA 000736	C01924	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$2,151.90	\$0.00
				8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$2,151.90
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$4,303.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$4,303.80
							8,607.60	8,607.60
22/nov./2019	PA 000652	C01929	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$45.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$225.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$145.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	-\$830.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 652	\$0.00	-\$830.00				
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000605	P03240	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$145.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$45.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1742, Pago Programado: 605	\$0.00	-\$225.00
							-830.00	-830.00
22/nov./2019	CO 001742	P03241	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$45.00
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$225.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$145.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$540.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-\$290.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	Cancelación GD Compra : 1742 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	-\$830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,660.00	-1,660.00
22/nov./2019	CO 001901	P03242	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$415.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$415.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 1901 Factura: ADC, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PP 000690	P03243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$415.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 690	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
22/nov./2019	PA 000739	C01930	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$415.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$415.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$830.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 739	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
22/nov./2019	PA 000665	C01933	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	-\$23,571.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PA 000665	C01933	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 665	\$0.00	-\$23,571.20
							-47,142.40	-47,142.40
22/nov./2019	PP 000618	P03261	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1762, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$11,785.60
							-23,571.20	-23,571.20
22/nov./2019	CO 001762	P03262	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	-\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				8240-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$11,785.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	-\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	Cancelación GD Compra : 1762 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	-\$23,571.20
							-47,142.40	-47,142.40
22/nov./2019	CO 001903	P03263	Compra	8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$11,785.60	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				8240-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$11,785.60
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$23,571.20	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 1903 Factura: 0201, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PP 000692	P03264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$11,785.60	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	PP 000692	P03264	Programacion de Pago	8250-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 692	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20
22/nov./2019	PA 000741	C01934	Pago	8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$11,785.60	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60
				8260-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$11,785.60
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$23,571.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$23,571.20
							47,142.40	47,142.40
22/nov./2019	PA 000653	C01943	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	-\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 653	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	PP 000606	P03281	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	-\$44,824.82	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1743, Pago Programado: 606	\$0.00	-\$44,824.82
							-44,824.82	-44,824.82
22/nov./2019	CO 001743	P03282	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$44,824.82
							-89,649.64	-89,649.64
22/nov./2019	CO 001908	P03283	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$22,412.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2019	CO 001908	P03283	Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$22,412.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1908 Factura: AAFC, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
22/nov./2019	PP 000697	P03284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$22,412.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 697	\$0.00	\$22,412.41
							44,824.82	44,824.82
22/nov./2019	PA 000746	C01944	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$22,412.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,412.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$44,824.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 746	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
25/nov./2019	000000	I00628		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,861.55
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2705AC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,861.55	\$0.00
							7,861.55	7,861.55
25/nov./2019	000000	I00630		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,642.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/85E60 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$6,642.00	\$0.00
							6,642.00	6,642.00
25/nov./2019	OC 000605	P03009	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,166.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000605	P03009	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	CO 001775	P03010	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,166.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,166.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,333.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1775 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	PP 000630	P03011	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$12,166.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 630	\$0.00	\$12,166.50
							24,333.00	24,333.00
25/nov./2019	PA 000677	C01820	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$12,166.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$12,166.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$24,333.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 677	\$0.00	\$24,333.00
							48,666.00	48,666.00
25/nov./2019	OC 000606	P03012	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001776	P03013	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,083.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1776 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	PP 000631	P03014	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$3,041.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 631	\$0.00	\$3,041.50
							6,083.00	6,083.00
25/nov./2019	PA 000678	C01821	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$3,041.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$3,041.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$6,083.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 678	\$0.00	\$6,083.00
							12,166.00	12,166.00
25/nov./2019	OC 000607	P03015	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,577.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	CO 001777	P03016	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,577.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001777	P03016	Compra	8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,577.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,154.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1777 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	PP 000632	P03017	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$2,577.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 632	\$0.00	\$2,577.00
							5,154.00	5,154.00
25/nov./2019	PA 000679	C01822	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$2,577.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,577.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$5,154.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 679	\$0.00	\$5,154.00
							10,308.00	10,308.00
25/nov./2019	OC 000608	P03018	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
25/nov./2019	CO 001778	P03019	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1778 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	PP 000633	P03020	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 633	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
25/nov./2019	PA 000680	C01823	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 680	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
25/nov./2019	OC 000609	P03021	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,308.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	CO 001779	P03022	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,308.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,308.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,616.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1779 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	PP 000634	P03023	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$10,308.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000634	P03023	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 634	\$0.00	\$10,308.00
							20,616.00	20,616.00
25/nov./2019	PA 000681	C01824	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$10,308.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$10,308.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$20,616.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 681	\$0.00	\$20,616.00
							41,232.00	41,232.00
25/nov./2019	OC 000610	P03024	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,154.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00
25/nov./2019	CO 001780	P03025	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,154.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,309.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1780 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,309.00
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	PP 000635	P03026	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$2,154.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 635	\$0.00	\$2,154.50
							4,309.00	4,309.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000682	C01825	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$2,154.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,154.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$4,309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 682	\$0.00	\$4,309.00
							8,618.00	8,618.00
25/nov./2019	OC 000611	P03027	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,618.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	CO 001781	P03028	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,618.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,618.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,236.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1781 Factura: na, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	PP 000636	P03029	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$8,618.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 636	\$0.00	\$8,618.00
							17,236.00	17,236.00
25/nov./2019	PA 000683	C01826	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$8,618.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000683	C01826	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$8,618.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$17,236.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 683	\$0.00	\$17,236.00
							34,472.00	34,472.00
25/nov./2019	OC 000612	P03030	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	CO 001782	P03031	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1782 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00				
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	PP 000637	P03032	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 637	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
25/nov./2019	PA 000684	C01827	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$1,436.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,436.00				



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,872.00	2,872.00
25/nov./2019	000000	D00664		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
25/nov./2019	CG 000298	C01828	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$67.00	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$67.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$134.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1783, Factura: 9A7	\$0.00	\$134.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$67.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$134.00
							804.00	804.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	OC 000613	P03033	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00				
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$799.94	\$0.00				
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00				
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$2,052.91	\$0.00				
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.98	\$0.00				
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$224.99	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.98	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$119.99	\$0.00				
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94				
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$799.94				
				8220-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91				
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010006 Trofeos	\$0.00	\$2,052.91				
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.98				
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010002 Listón	\$0.00	\$224.99				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.98				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020051 Cono para agua	\$0.00	\$119.99				
											6,395.64	6,395.64
				25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99					\$0.00				
8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91					\$0.00				
8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00					\$0.00				
8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,124.91					\$0.00				
8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$928.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98					\$0.00				
8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98					\$0.00				
8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00					\$799.94				
8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00					\$799.94				
8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00					\$119.99				
8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00					\$119.99				
8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00					\$1,124.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03034	Compra	8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$928.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.98	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64				
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,124.91
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$224.98
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	\$119.99
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PA 000685	C01829	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$799.94	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$119.99	\$0.00				
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00				
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$1,124.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$928.00	\$0.00				
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00				
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$224.98	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$799.94				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$119.99				
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91				
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00				
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,124.91				
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$928.00				
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$224.98				
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$6,395.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	\$6,395.64				
											12,791.28	12,791.28
				25/nov./2019	OC 000614	P03036	Orden de Compra	8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98	\$0.00
8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$249.98					\$0.00				
8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52					\$0.00				
8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$112.52					\$0.00				
8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00					\$249.98				
8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00					\$249.98				
8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00					\$112.52				
8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00					\$112.52				
								725.00	725.00			
25/nov./2019	CO 001785	P03037	Compra					8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00				
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$249.98	\$0.00				
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$112.52	\$0.00				
				8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001785	P03037	Compra	8240-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.98
				8240-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1785 Factura: E77, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
25/nov./2019	PP 000639	P03038	Programacion de Pago	8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$249.98	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$112.52	\$0.00
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249.98
				8250-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
				8250-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 639	\$0.00	\$112.52
							725.00	725.00
25/nov./2019	PA 000686	C01830	Pago	8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$249.98	\$0.00
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$112.52	\$0.00
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$249.98
				8260-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$112.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
25/nov./2019	OC 000615	P03039	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.64	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$268.65	\$0.00
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.64
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020038 Frutas secas	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
25/nov./2019	CO 001786	P03040	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001786	P03040	Compra	8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$268.65	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.64
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$268.65
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$537.29	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1786 Factura: 6DC, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	PP 000640	P03041	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.64	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$268.65	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.64
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 640	\$0.00	\$268.65
							537.29	537.29
25/nov./2019	PA 000687	C01831	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.64	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$268.65	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.64
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$268.65
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$537.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$537.29
							1,074.58	1,074.58
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$149.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$8.55	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$11.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$27.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$59.97	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$59.97	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.49	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$17.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000616	P03042	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$66.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$149.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$8.55
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020022 Charolas	\$0.00	\$11.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$27.49
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$59.97
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$59.97
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.49
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$17.50
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$66.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$180.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$200.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$8.55	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$11.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$27.49	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$59.97	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$17.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$66.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001787	P03043	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8.55
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.49
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59.97
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,905.01	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1787 Factura: F87 2245, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,905.01
							3,810.02	3,810.02
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$149.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$8.55	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$11.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$27.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000641	P03044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$59.97	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.49	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$17.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$66.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$149.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$8.55
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$11.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$27.49
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$59.97
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.49
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17.50
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$66.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$180.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 641	\$0.00	\$83.00
							1,905.01	1,905.01
25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$149.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$8.55	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$11.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$27.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$27.49	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$59.97	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.49	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$17.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$66.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$180.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$200.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$27.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.49
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$149.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$8.55
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$11.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$27.49
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$59.97
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$17.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000688	C01832	Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$180.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$200.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$1,905.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,905.01
							3,810.02	3,810.02
25/nov./2019	OC 000617	P03045	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.01	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.01
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010098 Articulos de aluminio	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	CO 001788	P03046	Compra	8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.01	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.01
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$2,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$4,500.01	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 1788 Factura: FD57, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$4,500.01
							9,000.02	9,000.02
25/nov./2019	PP 000642	P03047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.01	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.01
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 642	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.01	4,500.01
25/nov./2019	PA 000689	C01833	Pago	8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.01	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000689	C01833	Pago	8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$4,500.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 689	\$0.00	\$4,500.01
							9,000.02	9,000.02
25/nov./2019	OC 000618	P03048	Orden de Compra	8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$75.00	\$0.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$75.00
25/nov./2019	CO 001789	P03049	Compra	8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$318.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001789	P03049	Compra	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: A07, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$318.70
							637.40	637.40
25/nov./2019	PP 000643	P03050	Programacion de Pago	8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$9.35	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$75.00	\$0.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$9.35
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
				8250-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 643	\$0.00	\$75.00
							318.70	318.70
25/nov./2019	PA 000690	C01834	Pago	8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$9.35	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$75.00	\$0.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$9.35
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				8260-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$318.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$318.70
							637.40	637.40
25/nov./2019	OC 000619	P03051	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001790	P03052	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1790 Factura: 337, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	PP 000644	P03053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 644	\$0.00	\$50,341.38
25/nov./2019	PA 000691	C01835	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 691	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$5,710.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$2,855.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$810.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	OC 000620	P03054	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$141.26	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$179.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$65.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$25.25	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$5,710.01
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010007 Vinimex	\$0.00	\$2,855.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$810.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$141.26
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$179.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$65.25
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$25.25
							19,854.56	19,854.56
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$5,710.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$2,855.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$810.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$141.26	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$179.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$65.25	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$25.25	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$5,710.01
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$2,855.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$810.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001791	P03055	Compra	8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$141.26
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$179.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$65.25
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$25.25
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$19,854.56	\$0.00
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GD Compra : 1791 Factura: DBF, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$5,710.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$2,855.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$810.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$141.26	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$179.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$65.25	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$25.25	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$5,710.01
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$2,855.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PP 000645	P03056	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$810.00				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$141.26				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$179.25				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$65.25				
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25				
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 645	\$0.00	\$25.25				
											19,854.56	19,854.56
				25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01	\$0.00
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$5,710.01					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$2,855.00					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$810.00					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$141.26					\$0.00				
8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$179.25					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PA 000692	C01836	Pago	8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$65.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$25.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25				
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,710.01				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,855.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$810.00				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$141.26				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$179.25				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$65.25				
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$25.25				
								2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$19,854.56	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 692	\$0.00	\$19,854.56
							39,709.12	39,709.12				
25/nov./2019	000000	100635		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,649.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8F90C INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,649.00	\$0.00				
							3,649.00	3,649.00				
25/nov./2019	000000	100638		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADD F INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,332.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2ADD F INGRESOS POR DIFEENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,332.00	\$0.00				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,332.00	4,332.00
25/nov./2019	000000	100641		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,884.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4967E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$7,884.03	\$0.00
							7,884.03	7,884.03
25/nov./2019	000000	100643		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,810.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/24C6C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$4,810.00	\$0.00
							4,810.00	4,810.00
25/nov./2019	000000	100646		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$27,481.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/118F14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$27,481.03	\$0.00
							27,481.03	27,481.03
25/nov./2019	000000	100647		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$0.00	\$1.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE LEGALIZACION DE TRES TITULOS	\$1.00	\$0.00
							1.00	1.00
25/nov./2019	000000	100648		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,527.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA VISITA EMPRESA MARINELA EN AZCAPOTZALCO, EDO.MEX. EL 08 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,527.00	\$0.00
							1,527.00	1,527.00
25/nov./2019	000000	100649		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,300.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
25/nov./2019	000000	100650		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$245.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	100650		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CERVECERIA CUAHUTEMOC EN TOLUCA, EDO. MEX EL 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$245.00
							245.00	245.00
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$4,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	IR 000323	100665	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,340.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,225.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$11,340.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$2,225.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$4,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:323, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:323, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							78,628.00	78,628.00
25/nov./2019	000000	100666		4173-041	Afinación	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$164.75
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$191.11	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	100666		8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
				8140-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$164.75	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.75
25/nov./2019	000000	D00667		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/C217	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	D00668		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.49	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$188.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$376.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$376.99	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$188.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.49
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$108.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	000000	D00668		2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES_(CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$0.00	\$183.99
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES_(CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE VINCULACION PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LOS CONSEJOS DE VINCULACION Y OPERACION EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/79F 50A 18A	\$183.99	\$0.00
							2,261.94	2,261.94
25/nov./2019	000000	D00669		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$37.50	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE TIC A LA UPMH PARA REVISAR EL PROGRAMA TRANSFORMA HIDALGO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/9142	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$270.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$500.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$270.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$540.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1837, Factura: C2F	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1838, Factura: 21CB	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1839, Factura: 81FA	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1840, Factura: 97E	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$270.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$500.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$270.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$270.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$500.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000306	D00674	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$270.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000756	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$1,000.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC VISITA A AFRICAN SAFARI EL 14 DE NOVIEMBRE EN PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$1,825.00
							<u>10,950.00</u>	<u>10,950.00</u>
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.51	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$336.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$114.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$85.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$134.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: EOE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: EOE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$650.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$336.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$114.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$85.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$134.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$1,100.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$650.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$673.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$229.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$170.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$268.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$2,200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1842, Factura: D20	\$0.00	\$673.01
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1843, Factura: 075B	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1844, Factura: DA4	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1846, Factura: D4A	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1841, Factura: E0E	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1845, Factura: 92B	\$0.00	\$1,300.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.51	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$336.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$114.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$1,100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$650.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.51
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$336.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$114.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$134.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,100.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$650.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.51	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$336.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$114.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$85.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$134.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$650.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.51
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$336.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$114.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$85.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$134.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	c01893	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,100.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$673.01	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$2,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CG 000307	C01893	Comprobación de Gasto	2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$1,300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,085.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA A CERVECERIA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA CON ALUMNOS DE 1ERO TSU EN CONTADURIA EN EL ESTADO DE MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$2,755.01
							29,040.06	29,040.06
25/nov./2019	PA 000685	C01931	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$119.99	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$1,124.91	\$0.00
				8270-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$928.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$799.94
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$119.99
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$1,124.91
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$928.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$224.98
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	-\$6,395.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 685	\$0.00	-\$6,395.64
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000638	P03257	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$1,124.91	\$0.00
				8260-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$928.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$224.98	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$1,124.91
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$928.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$799.94
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$224.98
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1784, Pago Programado: 638	\$0.00	-\$119.99
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00
				8250-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,124.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001784	P03258	Cancelación Compra	8250-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$928.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.98	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.99
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-11-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,124.91
				8240-25-01-001-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$928.00
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.98
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.98	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.96	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001902	P03259	Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.98	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
				<hr/>				
25/nov./2019	PP 000691	P03260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$2,052.91	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$224.99	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$119.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$2,052.91
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	\$119.98
				<hr/>				
25/nov./2019	PA 000740	C01932	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2019	PA 000740	C01932	Pago	8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$799.94	\$0.00				
				8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00				
				8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$2,052.91	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$119.98	\$0.00				
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00				
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$224.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94				
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$799.94				
				8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91				
				8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$2,052.91				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$119.98				
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99				
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$224.99				
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$6,395.64	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$6,395.64				
											12,791.28	12,791.28
				25/nov./2019	PA 000740	C01941	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00
								8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$799.94	\$0.00
8270-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91					\$0.00				
8270-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$2,052.91					\$0.00				
8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98					\$0.00				
8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$119.98					\$0.00				
8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99					\$0.00				
8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$224.99					\$0.00				
8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$799.94				
8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$799.94				
8260-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$2,052.91				
8260-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$2,052.91				
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$119.98				
8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$119.98				
8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$224.99				
8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$224.99				
2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	-\$6,395.64					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 740	\$0.00					-\$6,395.64				
								-12,791.28	-12,791.28			
25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programación de Pago					8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PP 000691	P03277	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$2,052.91	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$224.99	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	-\$119.98	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$799.94
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$2,052.91
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$2,052.91
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1902, Pago Programado: 691	\$0.00	-\$119.98
							-6,395.64	-6,395.64
25/nov./2019	CO 001902	P03278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$119.98	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$799.94
8240-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001902	P03278	Cancelación Compra	8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$119.98
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$224.99
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$239.96	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$449.98	\$0.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$6,395.64
							-12,791.28	-12,791.28
25/nov./2019	CO 001907	P03279	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$799.94	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,052.91	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$119.99	\$0.00
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.98	\$0.00
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$224.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$799.94
				8240-11-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,052.91
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.98
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$119.99
				8240-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.98
				8240-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$224.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	CO 001907	P03279	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$239.97	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,599.88	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$449.97	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,105.82	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1907 Factura: 39D, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
25/nov./2019	PP 000696	P03280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$799.94	\$0.00
				8260-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00
				8260-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$2,052.91	\$0.00
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$224.99	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.98	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$119.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$799.94
				8250-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91
				8250-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,052.91
				8250-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.98
				8250-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$224.99
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.98
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 696	\$0.00	\$119.99				
							6,395.64	6,395.64
25/nov./2019	PA 000745	C01942	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$799.94	\$0.00
				8270-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91	\$0.00
				8270-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$2,052.91	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$119.99	\$0.00
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.98	\$0.00
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$224.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$799.94
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$799.94
				8260-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,052.91
				8260-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,052.91
8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$119.98				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2019	PA 000745	C01942	Pago	8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$119.99
				8260-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$224.98
				8260-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$224.99
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$6,395.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 745	\$0.00	\$6,395.64
							12,791.28	12,791.28
26/nov./2019	000000	I00652		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,925.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/EEAB9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$11,925.00	\$0.00
							11,925.00	11,925.00
26/nov./2019	000000	I00653		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$200.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
26/nov./2019	IR 000324	I00667	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	IR 000324	100667	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$4,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,360.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$5,400.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,945.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$9,360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$1,945.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$4,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:324, Ingresos Propios	\$5,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Reposicion de credencial	\$0.00	\$5,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	IR 000324	i00667	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:324, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							83,568.00	83,568.00
26/nov./2019	CG 000304	c01861	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50				
8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1816, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1817, Factura: E4B	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1818, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1819, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1820, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1821, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1822, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1823, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1824, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1825, Factura: E4B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$760.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CG 000304	C01861	Comprobación de Gasto	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$750.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC ASISTIR A CITNOVA EN PACHUCA EL 22 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR EL AST CORRESPONDIENTE A LOS PE DE TI, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$10.00
							4,560.00	4,560.00
26/nov./2019	000000	100670		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$2,418.08	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL EN NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,418.08
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
				8140-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$2,418.08	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.08
							9,672.32	9,672.32
26/nov./2019	IR 000327	100671	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,640.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:327, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,640.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:327, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,640.00
							9,738,560.00	9,738,560.00
27/nov./2019	OC 000621	P03057	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$42.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	CO 001792	P03058	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001792	P03058	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1792 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	PP 000646	P03059	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$42.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 646	\$0.00	\$42.00
							84.00	84.00
27/nov./2019	PA 000693	C01837	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$42.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$84.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 693	\$0.00	\$84.00
							168.00	168.00
27/nov./2019	OC 000622	P03060	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$169.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
27/nov./2019	CO 001793	P03061	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$169.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$169.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001793	P03061	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1793 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	PP 000647	P03062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$169.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 647	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
27/nov./2019	PA 000694	C01838	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$169.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$169.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$338.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 694	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
27/nov./2019	OC 000623	P03063	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,140.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	CO 001794	P03064	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,140.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,140.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,281.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1794 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,281.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	PP 000648	P03065	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$1,140.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,140.50
							2,281.00	2,281.00
27/nov./2019	PA 000695	C01839	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$1,140.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,140.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$2,281.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,281.00
							4,562.00	4,562.00
27/nov./2019	OC 000624	P03066	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,562.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	CO 001795	P03067	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,562.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,562.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,125.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1795 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,125.00
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	PP 000649	P03068	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$4,562.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000649	P03068	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,562.50
							9,125.00	9,125.00
27/nov./2019	PA 000696	C01840	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$4,562.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$4,562.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$9,125.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 696	\$0.00	\$9,125.00
							18,250.00	18,250.00
27/nov./2019	OC 000625	P03069	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,183.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00
27/nov./2019	CO 001796	P03070	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,183.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,183.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,366.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1796 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	PP 000650	P03071	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$1,183.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,183.00
							2,366.00	2,366.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000697	C01841	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$1,183.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,183.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$2,366.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,366.00
							4,732.00	4,732.00
27/nov./2019	OC 000626	P03072	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,731.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	CO 001797	P03073	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03074	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	\$4,718.00
							9,436.00	9,436.00
27/nov./2019	PA 000698	C01842	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$4,718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000698	C01842	Pago	8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	\$9,436.00
							18,872.00	18,872.00
27/nov./2019	OC 000627	P03075	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,732.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00
27/nov./2019	CO 001798	P03076	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,732.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,732.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,464.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1798 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,464.00
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	PP 000652	P03077	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$1,732.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,732.00
							3,464.00	3,464.00
27/nov./2019	PA 000699	C01843	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$1,732.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,732.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$3,464.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 699	\$0.00	\$3,464.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,928.00	6,928.00
27/nov./2019	OC 000628	P03078	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,928.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,928.00
							<u>13,856.00</u>	<u>13,856.00</u>
27/nov./2019	CO 001799	P03079	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,928.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,928.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,856.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1799 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,856.00
							<u>27,712.00</u>	<u>27,712.00</u>
27/nov./2019	PP 000653	P03080	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$6,928.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 653	\$0.00	\$6,928.00
							<u>13,856.00</u>	<u>13,856.00</u>
27/nov./2019	PA 000700	C01844	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$6,928.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$6,928.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$13,856.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 700	\$0.00	\$13,856.00
							<u>27,712.00</u>	<u>27,712.00</u>
27/nov./2019	OC 000629	P03081	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,506.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000629	P03081	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	CO 001800	P03082	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,506.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,506.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,013.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1800 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,013.00
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	PP 000654	P03083	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$3,506.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 654	\$0.00	\$3,506.50
							7,013.00	7,013.00
27/nov./2019	PA 000701	C01845	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$3,506.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,506.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$7,013.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 701	\$0.00	\$7,013.00
							14,026.00	14,026.00
27/nov./2019	OC 000630	P03084	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,025.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001801	P03085	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,025.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,025.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,051.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1801 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	PP 000655	P03086	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$14,025.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 655	\$0.00	\$14,025.50
							28,051.00	28,051.00
27/nov./2019	PA 000702	C01846	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$14,025.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$14,025.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$28,051.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 702	\$0.00	\$28,051.00
							56,102.00	56,102.00
27/nov./2019	000000	D00665		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	CG 000299	C01847	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Folio: 1802, Factura: 007	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50				
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
											450.00	450.00
				27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50					\$0.00				
8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00					\$37.50				
8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00					\$37.50				
8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50					\$0.00				
8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$37.50					\$0.00				
8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00					\$37.50				
8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00					\$37.50				
5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$75.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000300	C01848	Comprobación de Gasto	2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1803, Factura: 6EE	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000301	C01849	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 1804, Factura: 3454	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000301	c01849	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000302	c01850	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Folio: 1805, Factura: 9A5	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.00	450.00
27/nov./2019	CG 000303	C01851	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$84.09	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$84.09
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$168.20	\$0.00
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1806, Factura: 835C	\$0.00	\$168.20
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$84.09	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$84.09
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$84.09	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.09
				2112-1-001438	MARIO RAUL ORTEGA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$168.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.20
							1,009.20	1,009.20
27/nov./2019	OC 000631	P03087	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,981.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,981.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,981.70
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,981.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	CO 001807	P03088	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,981.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,981.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,963.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1807 Factura: E6E, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	PP 000656	P03089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$9,981.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 656	\$0.00	\$9,981.70
							19,963.40	19,963.40
27/nov./2019	PA 000703	C01852	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$9,981.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$9,981.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$9,981.70
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$9,981.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$19,963.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$19,963.40
							39,926.80	39,926.80
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$84.45	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$82.50	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	OC 000632	P03090	Orden de Compra	8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$10.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$75.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$9.35	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$120.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$26.00	\$0.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$84.45				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$82.50				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Servilletas	\$0.00	\$20.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020004 Cucharas	\$0.00	\$10.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020008 Coffe mate	\$0.00	\$75.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020005 Azucar	\$0.00	\$9.35				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$120.00				
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00				
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$26.00				
											854.60	854.60
				27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45	\$0.00
								8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
								8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00					\$0.00				
8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00					\$0.00				
8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$84.45					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001808	P03091	Compra	8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$82.50	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$10.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$75.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$9.35	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$26.00	\$0.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.45
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.50
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.35
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$854.60	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: DDA, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$854.60
							1,709.20	1,709.20
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000657	P03092	Programacion de Pago	8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$84.45	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$82.50	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$20.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$10.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$75.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$9.35	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$120.00	\$0.00
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$26.00	\$0.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$84.45
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$82.50
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$20.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$10.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$75.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$9.35
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$120.00
				8250-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00
				8250-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 657	\$0.00	\$26.00
				Subtotal:				
27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$84.45	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$82.50	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$20.00	\$0.00
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00	\$0.00
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PA 000704	C01853	Pago	8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$75.00	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$9.35	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$120.00	\$0.00				
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$26.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$84.45				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$82.50				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$20.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$10.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00				
				8260-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$84.45				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$82.50				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$20.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$10.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$75.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$9.35				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$120.00				
				8260-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$26.00				
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$854.60	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$854.60				
											1,709.20	1,709.20
				27/nov./2019	OC 000633	P03093	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,249.99	\$0.00
8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$2,250.00					\$0.00				
8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00					\$2,249.99				
8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010010 Chamarra	\$0.00					\$2,250.00				
							4,499.99	4,499.99				
27/nov./2019	CO 001809	P03094	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,249.99	\$0.00				
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,250.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,249.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001809	P03094	Compra	8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,250.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,499.99	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1809 Factura: AB4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,499.99
						8,999.98	8,999.98	
27/nov./2019	PP 000658	P03095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,249.99	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,249.99
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,250.00
		4,499.99	4,499.99					
27/nov./2019	PA 000705	C01854	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,249.99	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,249.99
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$4,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$4,499.99
		8,999.98	8,999.98					
27/nov./2019	OC 000634	P03096	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$1,392.00
		2,784.00	2,784.00					
27/nov./2019	CO 001810	P03097	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,784.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001810	P03097	Compra	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1810 Factura: 51E6, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	PP 000659	P03098	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 659	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/nov./2019	PA 000706	C01855	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 706	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
27/nov./2019	OC 000635	P03099	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,281.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	CO 001811	P03100	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,281.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,281.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,563.60	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1811 Factura: 0C4, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,563.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,127.20	5,127.20
27/nov./2019	PP 000660	P03101	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$1,281.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
27/nov./2019	PA 000707	C01856	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$1,281.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$1,281.80
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$2,563.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 707	\$0.00	\$2,563.60
							5,127.20	5,127.20
27/nov./2019	OC 000636	P03102	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$32.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$64.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$63.30	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$25.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$129.36	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020039 Queso botanero	\$0.00	\$83.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$32.48
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$64.95
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Manzana amarilla	\$0.00	\$63.30
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Pera Verde	\$0.00	\$25.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000636	P03102	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Uva verde	\$0.00	\$129.36
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$110.00
							1,016.94	1,016.94
27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03103	Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.96	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.96
							2,033.92	2,033.92
27/nov./2019	PP 000661	P03104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$32.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$64.96	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$63.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$64.96
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$63.30
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	\$110.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,016.96	1,016.96
27/nov./2019	PA 000708	C01857	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$32.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$64.96	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$63.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$25.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$129.36	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$83.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$32.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$64.96
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$63.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$25.38
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$129.36
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$1,016.96	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,016.96
							2,033.92	2,033.92
27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,240.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$830.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,240.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$830.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$3,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:325, Ingresos Propios	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	IR 000325	100668	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$3,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:325, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							35,320.00	35,320.00
27/nov./2019	OC 000637	P03105	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$429.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	CO 001813	P03106	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$429.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$429.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$858.40	\$0.00
2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1813 Factura: B94, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$858.40				
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	PP 000662	P03107	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$429.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 662	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
27/nov./2019	PA 000709	C01858	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000709	C01858	Pago	8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$429.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$858.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 709	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
27/nov./2019	OC 000638	P03108	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
27/nov./2019	CO 001814	P03109	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$197.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$197.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$394.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 1814 Factura: CA9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$394.40
							788.80	788.80
27/nov./2019	PP 000663	P03110	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$197.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 663	\$0.00	\$197.20
							394.40	394.40
27/nov./2019	PA 000710	C01859	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$197.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$394.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 710	\$0.00	\$394.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							788.80	788.80
27/nov./2019	OC 000639	P03111	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$464.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$278.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$464.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$278.40
							<u>1,484.80</u>	<u>1,484.80</u>
27/nov./2019	CO 001815	P03112	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1815 Factura: 680 BA9, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,484.80
							<u>2,969.60</u>	<u>2,969.60</u>
27/nov./2019	PP 000664	P03113	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$464.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$278.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$464.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 664	\$0.00	\$278.40
							<u>1,484.80</u>	<u>1,484.80</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000711	C01860	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$464.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$278.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$464.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$1,484.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
27/nov./2019	OC 000640	P03114	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$21,054.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	CO 001826	P03115	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$21,054.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$21,054.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$42,108.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 1826 Factura: FC5, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
27/nov./2019	PP 000665	P03116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$21,054.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000665	P03116	Programacion de Pago	8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 665	\$0.00	\$21,054.00
							42,108.00	42,108.00
27/nov./2019	PA 000712	C01862	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$21,054.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,054.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$42,108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 712	\$0.00	\$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
27/nov./2019	OC 000641	P03117	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$478.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
27/nov./2019	CO 001827	P03118	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$478.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$478.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$957.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1827 Factura: 1F0, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	PP 000666	P03119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$478.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 666	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000713	C01863	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$478.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$478.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$957.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
27/nov./2019	OC 000642	P03120	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$507.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
27/nov./2019	CO 001828	P03121	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$507.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1828 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	PP 000667	P03122	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$507.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 667	\$0.00	\$507.00
							1,014.00	1,014.00
27/nov./2019	PA 000714	C01864	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$507.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$1,014.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000714	C01864	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,014.00
							2,028.00	2,028.00
27/nov./2019	OC 000643	P03123	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,690.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	CO 001829	P03124	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,690.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,690.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,380.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1829 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
27/nov./2019	PP 000668	P03125	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$1,690.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
27/nov./2019	PA 000715	C01865	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$1,690.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,690.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$3,380.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 715	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	OC 000644	P03126	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$422.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
27/nov./2019	CO 001830	P03127	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$422.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$422.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$845.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1830 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
27/nov./2019	PP 000669	P03128	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$422.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 669	\$0.00	\$422.50
							845.00	845.00
27/nov./2019	PA 000716	C01866	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$422.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$422.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 716	\$0.00	\$845.00
							1,690.00	1,690.00
27/nov./2019	OC 000645	P03129	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$718.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$718.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,436.00	1,436.00
27/nov./2019	CO 001831	P03130	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$718.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1831 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,436.00
							<u>2,872.00</u>	<u>2,872.00</u>
27/nov./2019	PP 000670	P03131	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 670	\$0.00	\$718.00
							<u>1,436.00</u>	<u>1,436.00</u>
27/nov./2019	PA 000717	C01867	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$718.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$1,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 717	\$0.00	\$1,436.00
							<u>2,872.00</u>	<u>2,872.00</u>
27/nov./2019	OC 000646	P03132	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,872.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,872.50
							<u>5,745.00</u>	<u>5,745.00</u>
27/nov./2019	CO 001832	P03133	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001832	P03133	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,872.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,872.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1832 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	PP 000671	P03134	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$2,872.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 671	\$0.00	\$2,872.50
							5,745.00	5,745.00
27/nov./2019	PA 000718	C01868	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$2,872.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,872.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$5,745.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 718	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
27/nov./2019	OC 000647	P03135	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,028.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	CO 001833	P03136	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,028.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,028.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001833	P03136	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,056.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1833 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	PP 000672	P03137	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$2,028.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
27/nov./2019	PA 000719	C01869	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$2,028.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,028.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$4,056.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 719	\$0.00	\$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.36	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.11	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.01	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$970.99	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$34.35	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$22.60	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$53.70	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$27.05	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$83.66	\$0.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$43.10	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$850.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$93.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$971.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$153.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$54.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$540.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$432.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$203.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$159.00	\$0.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.36
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.11
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.01
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$970.99
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$34.35
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$22.60
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$53.70
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$27.05
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$83.66
				8240-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$43.10
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$850.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$93.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$971.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$153.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$54.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$540.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$432.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$203.50
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$159.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$1,700.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$186.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$1,941.99	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$306.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$109.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$407.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$318.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$68.71	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$45.20	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$107.40	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$54.10	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$1,080.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$865.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$167.32	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$86.21	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1856, Factura: C35	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1857, Factura: C35	\$0.00	\$109.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1858, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1859, Factura: 844	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1860, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1861, Factura: 60266	\$0.00	\$865.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1847, Factura: DA26	\$0.00	\$186.01
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1852, Factura: B042	\$0.00	\$68.71
				2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1853, Factura: B06	\$0.00	\$45.20
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1854, Factura: 660E	\$0.00	\$107.40
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1855, Factura: 1042D	\$0.00	\$54.10
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRLICH FIGUEROA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1862, Factura: D60C	\$0.00	\$407.00
				2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1865, Factura: 43D3	\$0.00	\$86.21
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1848, Factura: 14009	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1849, Factura: D014009	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1850, Factura: D014009	\$0.00	\$1,941.99
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1851, Factura: 55S014007	\$0.00	\$306.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1863, Factura: 55D014009	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1864, Factura: 5A1	\$0.00	\$167.32
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.36	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.11	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$34.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$22.60	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$53.70	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$27.05	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$83.66	\$0.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$43.10	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$850.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.01	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$970.99	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$93.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$971.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$54.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$540.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$432.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$203.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$159.00	\$0.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.36
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.11
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$34.35
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$22.60
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$53.70
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$27.05
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$83.66
				8250-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$43.10
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$850.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.01
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$970.99
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$93.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$971.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$153.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$54.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$540.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$432.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$203.50
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$159.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.36	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.11	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.01	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$970.99	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$34.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	C01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$22.60	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$53.70	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$27.05	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$83.66	\$0.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$43.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$850.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$93.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$971.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$153.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$540.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$432.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$203.50	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.36
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.11
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$34.35
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$22.60
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$53.70
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$27.05
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$83.66
				8260-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$43.10
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$850.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.01
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$970.99
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$93.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$971.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$153.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$54.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$540.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$432.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$203.50
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000598	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000805	LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$186.01	\$0.00
				2112-1-001763	ARCELIA HERNANDEZ TAVARES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$68.71	\$0.00
				2112-1-001764	FABIOLA GUZMAN CASTILLO	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$45.20	\$0.00
				2112-1-001765	GUILLERMO HERNANDEZ ZARAGOZA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$107.40	\$0.00
				2112-1-001766	MIGUEL ANGEL MAGAÑA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$54.10	\$0.00
				2112-1-001767	JOHAN LUDWIG EHRLICH FIGUEROA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$407.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000308	c01894	Comprobación de Gasto	2112-1-001768	J. GUADALUPE HERNANDEZ TORRES	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$86.21	\$0.00
				2112-1-001509	GOMERE SA DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$4,350.99	\$0.00
				2112-1-001241	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$167.32	\$0.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$7,000.00
				1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC PRESENTACION DE PONENCIA ANALISIS MULTIDICIPLINARIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDIALES EN ZACUALTIPAN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE EN GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Com	\$0.00	\$2,580.94
							57,485.64	57,485.64
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.51	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$850.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$765.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$850.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$41.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$54.50	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$78.30	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$850.00	\$0.00
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.51
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$765.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$850.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$41.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				8240-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$78.30
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$850.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$85.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$1,531.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$1,701.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$83.01	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$109.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$1,531.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$1,701.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$109.00	\$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$109.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$1,700.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$156.60	\$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1874, Factura: 7178	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1875, Factura: 396	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1876, Factura: F28	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1877, Factura: C298	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1868, Factura: BB4	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1869, Factura: 75BB	\$0.00	\$1,531.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1870, Factura: CF3	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1871, Factura: 15C	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1867, Factura: 266	\$0.00	\$156.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1872, Factura: BF81	\$0.00	\$83.01
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1873, Factura: F81	\$0.00	\$85.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 1866, Factura: 1DE	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.51	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$765.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$41.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$54.50	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$78.30	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$850.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.51
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$41.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$54.50
				8250-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$78.30
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.51	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$765.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$41.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$54.50	\$0.00
				8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$78.30	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$850.00	\$0.00
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.51
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	c01895	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$765.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$41.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$54.50
				8260-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CG 000309	C01895	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$78.30
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$436.00	\$0.00
				2112-1-000754	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$6,464.00	\$0.00
				2112-1-001769	GREGORIO RAMIREZ CADENA	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$156.60	\$0.00
				2112-1-001770	IRMA YOLANDA RAMON GONZALEZ	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$168.01	\$0.00
				2112-1-001717	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$1,700.00	\$0.00
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$1,924.61
				1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	GP FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN CD. GOMEZ PALACIO, DURANGO DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$7,000.00
							53,547.66	53,547.66
27/nov./2019	PA 000698	C01897	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$4,718.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000698	C01897	Cancelación Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$4,718.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	-\$9,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 698	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	PP 000651	P03165	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1797, Pago Programado: 651	\$0.00	-\$4,718.00
							-9,436.00	-9,436.00
27/nov./2019	CO 001797	P03166	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$4,718.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$4,718.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$9,436.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 1797 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$9,436.00
							-18,872.00	-18,872.00
27/nov./2019	CO 001882	P03167	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,731.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,731.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,463.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1882 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000675	P03168	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$4,731.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,731.50
							9,463.00	9,463.00
27/nov./2019	PA 000724	C01898	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$4,731.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$4,731.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$9,463.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 724	\$0.00	\$9,463.00
							18,926.00	18,926.00
27/nov./2019	OC 000652	P03185	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
27/nov./2019	CO 001888	P03186	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$145.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1888 Factura: 66EF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
27/nov./2019	PP 000677	P03187	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 677	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							290.00	290.00
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$32.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$64.96	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$63.30	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$25.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$129.36	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$83.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$32.48
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$64.96
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$63.30
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$25.38
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$129.36
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$83.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$32.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$64.96
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$63.30
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$25.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000708	C01925	Cancelación Pago	8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$129.36
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$110.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	-\$1,016.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	-\$1,016.96
							-2,033.92	-2,033.92
27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$32.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$64.96	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$64.96	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$63.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$63.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$32.48
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$64.96
8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30				
8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$63.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PP 000661	P03232	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$25.38
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$129.36
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1812, Pago Programado: 661	\$0.00	-\$110.00
							-1,016.96	-1,016.96
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$64.96	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001812	P03233	Cancelación Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$64.96
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,016.96	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,016.96
							-2,033.92	-2,033.92
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$32.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$64.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$63.30	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$25.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.36	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	CO 001899	P03234	Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.95
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.30
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.38
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129.36
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,016.94	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: BC1, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.94
							2,033.88	2,033.88
27/nov./2019	PP 000688	P03235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$32.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$64.95	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$63.30	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$25.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$129.36	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$110.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$32.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2019	PP 000688	P03235	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$64.95				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$63.30				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$25.38				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$129.36				
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00				
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 688	\$0.00	\$110.00				
											1,016.94	1,016.94
				27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00	\$0.00
								8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48	\$0.00
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36					\$0.00				
8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$83.00					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$32.48					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$64.95					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$63.30					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$25.38					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$129.36					\$0.00				
8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$110.00					\$0.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$83.00				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$32.48				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$64.95				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$63.30				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$25.38				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$129.36				
8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$110.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$83.00				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$32.48				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$64.95				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$63.30				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$25.38				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$129.36				
8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00					\$110.00				
2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$1,016.94					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2019	PA 000737	C01926	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$1,016.94
							2,033.88	2,033.88
28/nov./2019	000000	100636		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$209,729.38	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	REINTEGRO DE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES POR ESTRUCTURA Y TECHADO PARA CONTROL DE ACCESO	\$0.00	\$209,729.38
							209,729.38	209,729.38
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$105.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$105.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$105.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$7,700.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$600.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$105.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$105.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$7,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	IR 000326	100669	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:326, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Historial academico	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Reposicion de credencial	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:326, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$105.00
28/nov./2019	OC 000648	P03138	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$6,480.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$5,620.00	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$43,659.98	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$4,350.00	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$9,730.00	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$13,290.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$4,900.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$4,920.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010112 TROMPETA	\$0.00	\$6,480.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010008 Trombon	\$0.00	\$5,620.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010124 Sousafon	\$0.00	\$43,659.98
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010009 Clarinete	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010125 Saxofon	\$0.00	\$9,730.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010126 Sax alto	\$0.00	\$13,290.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010010 Tambora	\$0.00	\$4,900.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010011 Flauta	\$0.00	\$4,920.00
							95,699.98	95,699.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	CO 001834	P03139	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$6,480.00	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$43,659.98	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$9,730.00	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$13,290.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$5,620.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,350.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,900.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$4,920.00	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$6,480.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$43,659.98
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$9,730.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$13,290.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$5,620.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,350.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,920.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$73,159.98	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$22,540.00	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$22,540.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 42C, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$73,159.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	PP 000673	P03140	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$6,480.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$5,620.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$43,659.98	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,350.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$9,730.00	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$13,290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	PP 000673	P03140	Programacion de Pago	8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,900.00	\$0.00				
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$2,750.00	\$0.00				
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$4,920.00	\$0.00				
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$6,480.00				
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$5,620.00				
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$43,659.98				
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,350.00				
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$9,730.00				
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$13,290.00				
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,900.00				
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,750.00				
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 673	\$0.00	\$4,920.00				
											95,699.98	95,699.98
				28/nov./2019	PA 000720	C01870	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$6,480.00	\$0.00
								8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$43,659.98	\$0.00
8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$9,730.00					\$0.00				
8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$13,290.00					\$0.00				
8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$5,620.00					\$0.00				
8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,350.00					\$0.00				
8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,900.00					\$0.00				
8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$2,750.00					\$0.00				
8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$4,920.00					\$0.00				
8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$6,480.00				
8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$43,659.98				
8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$9,730.00				
8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$13,290.00				
8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$5,620.00				
8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$4,350.00				
8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$4,900.00				
8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$2,750.00				
8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00					\$4,920.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	PA 000720	c01870	Pago	2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$22,540.00	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$73,159.98	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 720	\$0.00	\$95,699.98
							191,399.96	191,399.96
28/nov./2019	000000	c01871		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
	8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00			
	8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45			
							0.00	0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01872		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01873		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.46
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01873		8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.01	0.01
28/nov./2019	000000	C01874		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01874		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01875		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01875		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01876		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	C01876		8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							<hr/>	
							0.00	0.00
28/nov./2019	000000	C01877		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	GC 000300	P03144	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00				
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00				
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00				
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00				
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00				
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00				
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00				
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00				
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00				
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00				
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,909,288.70	1,909,288.70
				28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,296.68	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.62	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$69,891.61	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$14,020.38	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,296.68
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	GD 000309	P03145	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$22,257.36	\$0.00				
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$402.38	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$35,050.96	\$0.00				
				5114-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$633.68	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.39	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$14,020.38	\$0.00				
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$70,633.78	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.39				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$14,020.38				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 309	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$730,365.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,296.68				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.62				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$69,891.61				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 309	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GD Folio: 309	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$70,633.78				
											3,818,577.40	3,818,577.40
				28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$730,365.37	\$0.00
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,296.68					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$70,633.78					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.62					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$69,891.61					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,257.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2019	GE 000310	P03146	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$22,257.36	\$0.00				
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$402.38	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$35,050.96	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.39	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$14,020.38	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$730,365.37				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,296.68				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$70,633.78				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$69,891.61				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$253.47				
											1,909,288.70	1,909,288.70
				28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$730,365.37	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,296.68	\$0.00
								8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78	\$0.00
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$70,633.78					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.62					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$69,891.61					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,257.36					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,257.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GP 000311	c01881	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,050.96	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,020.38	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$730,365.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.62
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$69,891.61
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$1,483,027.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 311	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 311	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 311	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 311	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,126,643.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,198.62
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,870.03
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,356.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,517.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	GP 000311	C01881	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,203.02
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$101.66	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,818,679.06	3,818,679.06
28/nov./2019	000000	D00673		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$50,014.12	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$50,014.12
							50,014.12	50,014.12
28/nov./2019	000000	D00678		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$37.50	\$0.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2019	000000	D00678		8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
29/nov./2019	000000	I00656		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,268.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B6109 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$50,268.11	\$0.00
							50,268.11	50,268.11
29/nov./2019	000000	I00659		1111-001-001	Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,999.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/1AC13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$24,999.11	\$0.00
							24,999.11	24,999.11
29/nov./2019	PC 000126	C01878	Gasto por Comprobar	1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$3,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 126, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA	\$0.00	\$3,740.00
							3,740.00	3,740.00
29/nov./2019	OC 000649	P03141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,917.42	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,103.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,917.42
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,103.99
							19,938.83	19,938.83
29/nov./2019	CO 001835	P03142	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	CO 001835	P03142	Compra	8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,917.42	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,103.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,917.42
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,103.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,938.83	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: A7FD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,938.83
							39,877.66	39,877.66
29/nov./2019	PP 000674	P03143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$4,917.42	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$10,103.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$4,917.42
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 674	\$0.00	\$10,103.99
			19,938.83	19,938.83				
29/nov./2019	PA 000721	C01879	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$2,425.52	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$2,425.52	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$4,983.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,425.52
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,425.52
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$4,983.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$9,834.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$9,834.84
			19,669.68	19,669.68				
29/nov./2019	PA 000722	C01880	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$2,491.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000722	C01880	Pago	8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$2,491.90	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$5,120.19	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,491.90
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,491.90
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,120.19
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$10,103.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$10,103.99
							20,207.98	20,207.98
29/nov./2019	000000	D00670		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$1,227,698.96	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,227,698.96
							1,227,698.96	1,227,698.96
29/nov./2019	000000	D00671		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$590,381.37	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$590,381.37
							590,381.37	590,381.37
29/nov./2019	GC 000301	P03147	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/nov./2019	GD 000310	P03148	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000311	P03149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/nov./2019	GP 000312	C01882	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 312	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$17,930.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$6,637.81
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$3,802.05
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,346.56				
							59,449.84	59,449.84
29/nov./2019	GC 000302	P03150	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GD 000311	P03151	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000311	P03151	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GE 000312	P03152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$272.75				
							4,373.50	4,373.50
29/nov./2019	GP 000313	C01883	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 313	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 313	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 313	\$0.00	\$2,744.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$287.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$406.73				
							8,747.00	8,747.00
29/nov./2019	GC 000303	P03153	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000303	P03153	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GD 000312	P03154	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$272.75				
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GE 000313	P03155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/nov./2019	GP 000314	C01884	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000314	C01884	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 314	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 314	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/nov./2019	GC 000304	P03156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GD 000313	P03157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GE 000314	P03158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/nov./2019	GP 000315	C01885	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000315	C01885	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 315	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$8,475.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,794.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
29/nov./2019	GC 000305	P03159	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12				
							5,934.74	5,934.74
29/nov./2019	GD 000314	P03160	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$313.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$313.12				
							11,869.48	11,869.48
29/nov./2019	GE 000315	P03161	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$313.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000315	P03161	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74
29/nov./2019	GP 000316	C01886	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 316	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 316	\$626.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$2,420.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$620.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,592.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$564.03
							11,869.48	11,869.48
29/nov./2019	GC 000306	P03162	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/nov./2019	GD 000315	P03163	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000315	P03163	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
29/nov./2019	GE 000316	P03164	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/nov./2019	GP 000317	C01887	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 317	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 317	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$3,717.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$498.62
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$511.77



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,724.24	10,724.24
29/nov./2019	000000	C01888		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,200.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,200.03
							1,200.03	1,200.03
29/nov./2019	000000	C01889		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
29/nov./2019	000000	C01890		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$84,264.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$84,264.63
							84,264.63	84,264.63
29/nov./2019	000000	C01891		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/nov./2019	000000	C01892		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$21,493.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$21,493.69
							21,493.69	21,493.69
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$4,000.26	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.26
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	PA 000726	C01900	Pago	8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$4,000.26	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$4,000.26
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$8,000.52	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1884, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.52
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$4,000.26	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.26
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$4,000.26	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$4,000.26
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$8,000.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 726	\$0.00	\$8,000.52
29/nov./2019	GC 000307	P03169	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/nov./2019	GD 000316	P03170	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000316	P03170	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GE 000317	P03171	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$208.75
29/nov./2019	GP 000318	C01901	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 318	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 318	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$376.02
							7,913.00	7,913.00
29/nov./2019	GC 000308	P03172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GC 000308	P03172	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
29/nov./2019	GD 000317	P03173	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$1,592.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$187.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 317	\$0.00	\$187.87
							7,121.70	7,121.70
29/nov./2019	GE 000318	P03174	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$187.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.88
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$187.87
29/nov./2019	GP 000319	C01902	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$187.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2019	GP 000319	C01902	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,592.55				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.88				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$187.87				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 319	\$3,185.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 319	\$375.75	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$3,008.83				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$213.60				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$338.42				
											7,121.70	7,121.70
29/nov./2019	GC 000309	P03175	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,326.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,326.60				
							33,266.20	33,266.20				
29/nov./2019	GD 000318	P03176	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$3,326.60	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$13,306.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,326.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$13,306.50				
											66,532.40	66,532.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GE 000319	P03177	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$13,306.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$3,326.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$13,306.50
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$3,326.60
							33,266.20	33,266.20
29/nov./2019	GP 000320	C01903	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$13,306.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$3,326.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$13,306.50
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$3,326.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 320	\$6,653.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$26,613.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$26,630.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,636.05
							66,532.40	66,532.40
29/nov./2019	GC 000310	P03178	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,086.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.35
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,086.30
			32,459.30	32,459.30				
29/nov./2019	GD 000319	P03179	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GD 000319	P03179	Gasto Devengado	8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$6,086.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$10,143.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$10,143.35
							64,918.60	64,918.60
29/nov./2019	GE 000320	P03180	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$10,143.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$6,086.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$10,143.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$6,086.30
							32,459.30	32,459.30
29/nov./2019	GP 000321	C01904	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$10,143.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$6,086.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$10,143.35
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$6,086.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$12,172.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$20,286.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$26,147.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$6,312.29
29/nov./2019	000000	C01905		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$2,895.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$2,895.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,895.57	2,895.57
29/nov./2019	000000	C01906		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,246.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,246.98
							1,246.98	1,246.98
29/nov./2019	000000	C01907		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$1,271.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$1,271.37
							1,271.37	1,271.37
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$55.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$55.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$55.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,960.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,390.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$55.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$3,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$1,390.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:330, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$4,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	IR 000330	100675	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:330, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$55.00
30/nov./2019	CG 000305	D00672	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1836, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000305	D00672	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER INTERNACIONAL ABIERTA No. 913063992-E3-2019, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 119	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$344.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$344.62
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00675	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
30/nov./2019	OC 000650	P03181	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CO 001887	P03182	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
30/nov./2019	PP 000676	P03183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
30/nov./2019	OC 000651	P03184	Orden de Compra	8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$3,356.11	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$3,858.45	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$10,382.00	\$0.00
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010002 Muleta	\$0.00	\$3,356.11
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010003 Baston de aluminio	\$0.00	\$3,858.45
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010004 Silla de ruedas	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	OC 000653	P03188	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03189	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CO 001889	P03189	Compra	8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/nov./2019	PP 000678	P03190	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2019	000000	D00679		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,129,305.54	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,129,305.54
							3,129,305.54	3,129,305.54
30/nov./2019	000000	I00674		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,767.14
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,767.14	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,767.14
							75,068.56	75,068.56
30/nov./2019	000000	D00680		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
							3,148,072.68	3,148,072.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	GC 000311	P03205	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$141,876.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00
30/nov./2019	GD 000320	P03206	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 320	\$141,876.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 320	\$0.00	\$141,876.00
							283,752.00	283,752.00
30/nov./2019	GE 000321	P03207	Gasto Ejercicio	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$141,876.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$141,876.00
							141,876.00	141,876.00
30/nov./2019	CO 001894	P03208	Compra	8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,356.11	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$3,858.45	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$10,382.00	\$0.00
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,356.11
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,858.45
				8240-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,382.00
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$17,596.56	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1894 Factura: 4CAD, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
30/nov./2019	PP 000683	P03209	Programacion de Pago	8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,356.11	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$3,858.45	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$10,382.00	\$0.00
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,356.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	PP 000683	P03209	Programacion de Pago	8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,858.45
				8250-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,382.00
							17,596.56	17,596.56
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$344.62	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$1,125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.63
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$344.62
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$1,125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	-\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	-\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1878, Factura: 16C	\$0.00	-\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Cancelación GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1879, Factura: C8B	\$0.00	-\$2,250.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$344.62	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	-\$1,125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.63
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$344.62
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Cancelación GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	-\$1,125.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$344.62	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CG 000310	D00681	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$1,125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.63
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$344.62
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	-\$2,250.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	-\$2,939.25
							-17,635.50	-17,635.50
30/nov./2019	PP 000676	P03222	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	PP 000676	P03222	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1887, Pago Programado: 676	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	CO 001887	P03223	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1887 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,562.20
							-11,124.40	-11,124.40
30/nov./2019	OC 000650	P03224	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	-\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	-\$2,781.10
							-5,562.20	-5,562.20
30/nov./2019	PP 000678	P03225	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 678	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	CO 001889	P03226	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$2,552.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	CO 001889	P03226	Cancelación Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
30/nov./2019	OC 000653	P03227	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$1,276.00
							-2,552.00	-2,552.00
30/nov./2019	000000	D00683		2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$766.80
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$766.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.80
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.40	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$500.00	\$0.00
							3,834.00	3,834.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00684		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,672,961.06	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,672,961.06
							1,672,961.06	1,672,961.06
30/nov./2019	000000	I00676		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,555.56
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,555.56	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.56
							26,222.24	26,222.24
30/nov./2019	000000	D00685		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00
							1,679,516.62	1,679,516.62
30/nov./2019	000000	D00686		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$331,763.51	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$331,763.51
							331,763.51	331,763.51
30/nov./2019	000000	I00677		4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$1,329.53
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$1,329.53	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$1,329.53	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.53



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,318.12	5,318.12
30/nov./2019	000000	D00687		1114-001-002	18000081105 PíEE Programa para la inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$333,093.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PíEE Programa para la Inclusión	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION DE NOVIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$333,093.04
							333,093.04	333,093.04
30/nov./2019	000000	D00688		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$681,130.76	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$681,130.76
							681,130.76	681,130.76
30/nov./2019	000000	I00678		4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,525.37
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,525.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,525.37	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.37
							10,101.48	10,101.48
30/nov./2019	000000	D00689		1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13
							683,656.13	683,656.13
30/nov./2019	000000	D00690		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$819,887.25	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$819,887.25



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819,887.25	819,887.25
30/nov./2019	000000	100679		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,039.82
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,039.82	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.82
							12,159.28	12,159.28
30/nov./2019	000000	D00691		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN NOVIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00
							822,927.07	822,927.07
30/nov./2019	GM 000128	P03244	Gasto Modificado	8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,540.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$22,540.00	\$0.00
							45,080.00	45,080.00
30/nov./2019	000000	D00692		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$104,536.69
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$104,536.69	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							413,369.24	413,369.24
30/nov./2019	GM 000129	P03245	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	GM 000130	P03246	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	GM 000131	P03247	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	GM 000132	P03248	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	GM 000133	P03249	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000135	P03251	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,555.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,555.56
							6,555.56	6,555.56
30/nov./2019	IM 000136	P03252	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,767.14	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,767.14
							18,767.14	18,767.14
30/nov./2019	IM 000137	P03253	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,525.37	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,525.37
							2,525.37	2,525.37
30/nov./2019	IM 000138	P03254	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$1,329.53	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	IM 000138	P03254	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.53
							1,329.53	1,329.53
30/nov./2019	IM 000139	P03255	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,039.82	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.82
							3,039.82	3,039.82
30/nov./2019	IM 000140	P03256	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$2,418.08	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,418.08
							2,418.08	2,418.08
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$529.85	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277.19
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.58
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$183.60	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528,693.51
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$11,740.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,273.07
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,172.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.55
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.24
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,186.50
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.88
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.40
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,131.98
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.16
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.40
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,417.15
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.79	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$593,601.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.78
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.75
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.83
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362.81
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,662.98
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.97
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$949.96
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.26	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.43	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$262.23	\$0.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$551.42	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$341.75	\$0.00
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,906.20
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$120.80	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.95
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,316.97
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.12	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,061.10	\$0.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,679.78	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.77	\$0.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,354.78	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,495.50
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,263.50
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.22
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,915.26
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$178,010.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$93,889.17	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$147,823.05	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.59
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.88	\$0.00
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118.57
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$104.89	\$0.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.50
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.49
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$19,670.68	\$0.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$45,735.12	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$21,054.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$34,507.45	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,730.66
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$215,767.11	\$0.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,537.54
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,800.00
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.15
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,158.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.15
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$775.17
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$194.88	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.66
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,902.58
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,235.11
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,989.71	\$0.00
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,448.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,863.05	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,515.86	\$0.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$258.32	\$0.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,571.46
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,212.76	\$0.00
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,416.08	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$359.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.09
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.09
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261.44
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.51
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.50
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.86
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.98
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496.00
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.88
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.99
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.12
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.84
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423.92
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$777.16
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$321.50	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.46
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.64
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.45
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.61
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,381.36	\$0.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,486.50	\$0.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,641.28
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,659.60	\$0.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.72
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,125.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.70
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,452.00	\$0.00
				8220-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572,371.43
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.20
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,668.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,052.40
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$148,704.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.85
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,277.19	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.58	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.60
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$528,693.51	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,740.50
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,273.07	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$29,172.63	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.55	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$2.24	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$13,186.50	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.88	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6.40	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,131.98	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.16	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$1.40	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,417.15	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.79
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,601.77
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.78	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$96.75	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.83	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$362.81	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,040.67
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,662.98	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.97	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$949.96	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.26
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.43
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.23
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$551.42
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341.75
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,906.20	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.80
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,316.97	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.12
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,061.10
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,679.78
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.77
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,354.78
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,040.67	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$116,495.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$36,263.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.22	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,915.26	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,010.04
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,889.17
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,823.05
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.59	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.88
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$118.57	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.89
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.50	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.49	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,670.68
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,735.12
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,054.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,206.16
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,507.45
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,730.66	\$0.00
				8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,767.11
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,537.54	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.57
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$375.15	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,158.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.60	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.15	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$775.17	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194.88
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.66	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$36,902.58	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$105,235.11	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,989.71
				8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,448.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,863.05
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,515.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.32
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,327.10
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$14,571.46	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,212.76
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,416.08
				8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,781.10
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$298.09	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$298.09	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$261.44	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.51	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.50	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.86	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.98	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$496.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.88	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$483.99	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.12	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.84	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$423.92	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$777.16	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321.50
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.46	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.64	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$687.45	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$18.61	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,381.36
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,486.50
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,641.28	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,659.60
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.72	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$48.70	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-11-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,452.00
				8230-25-04-004-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$572,371.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2019	GM 000141	P03285	Gasto Modificado	8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.20	\$0.00				
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,668.20	\$0.00				
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00				
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,052.40	\$0.00				
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,704.00				
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00				
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.00				
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00				
				8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00				
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00				
											5,608,295.42	5,608,295.42
				01/dic./2019	000000	D00699		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.49	\$0.00
								8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$37.51	\$0.00
1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR AL C5i EN 27 DE NOVIEMBRE EN ZAPOTLAN DE JUAREZ F/DE14	\$0.00					\$75.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49					\$0.00				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.49				
8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.51				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49					\$0.00				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.49				
8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.51				
5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00					\$0.00				
2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$75.00				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.49					\$0.00				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.51					\$0.00				
8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.49				
8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.51				
8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$37.49				
8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.51								
2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00								
							450.00	450.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2019	GP 000322	C01960	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00				
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 322	\$141,876.00	\$0.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 322	\$0.00	\$141,876.00				
							283,752.00	283,752.00				
01/dic./2019	GC 000320	P03352	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75				
							3,956.50	3,956.50				
01/dic./2019	GD 000329	P03353	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$1,769.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$208.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$1,769.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 329	\$0.00	\$208.75				
											7,913.00	7,913.00
				01/dic./2019	GE 000330	P03354	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,769.50					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GE 000330	P03354	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$208.75
							<u>3,956.50</u>	<u>3,956.50</u>
01/dic./2019	GC 000343	P03434	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,306.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,306.50
							<u>13,306.50</u>	<u>13,306.50</u>
01/dic./2019	GD 000353	P03435	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$13,306.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 353	\$0.00	\$13,306.50
							<u>26,613.00</u>	<u>26,613.00</u>
01/dic./2019	GE 000354	P03436	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$13,306.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 354	\$0.00	\$13,306.50
							<u>13,306.50</u>	<u>13,306.50</u>
01/dic./2019	GM 000142	P03587	Gasto Modificado	8220-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$13,320.95	\$0.00
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,929.50
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,437.29
				8220-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$151,907.62	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,682.48
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,125.44
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$21,053.86
				8230-25-12-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,320.95
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Monto Modificado	\$17,929.50	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,437.29	\$0.00
8230-25-12-003-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000142	P03587	Gasto Modificado	8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,907.62
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$13,682.48	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$46,125.44	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$21,053.86	\$0.00
							330,457.14	330,457.14
01/dic./2019	GM 000143	P03624	Gasto Modificado	8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	IM 000144	P03625	Ingreso Modificado	8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Monto Modificado	\$0.00	\$110,655.00
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	IM 000145	P03626	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/dic./2019	GM 000146	P03642	Gasto Modificado	8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,655.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,655.00	110,655.00
01/dic./2019	000000	D00744		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$42.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	-\$42.50	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$72,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,054.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$202,770.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000148	P03966	Gasto Modificado	8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,990.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,500.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,054.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,770.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-25-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
8230-11-01-001-345004-1	Seguro Facultativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00				
							2,232,628.00	2,232,628.00
01/dic./2019	IM 000150	P03968	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21
							18,203.21	18,203.21
01/dic./2019	000000	D00747		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2019	IM 000158	P03980	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	IM 000159	P03981	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,116,314.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116,314.00
							1,116,314.00	1,116,314.00
01/dic./2019	000000	D00760		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$1,125.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				8240-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				8240-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$1,125.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$689.25	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1909, Factura: E16C	\$0.00	\$689.25
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1910, Factura: C8B	\$0.00	\$2,250.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$689.25	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$1,125.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$689.25
				8250-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8250-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$1,125.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$1,125.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$689.25
				8260-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				8260-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$689.25	\$0.00
				2112-1-001772	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$2,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000312	D00693	Comprobación de Gasto	1123-010-006	Raúl Valentín Islas	GP RAUL VALENTIN ISLAS GAC FIRMA DE CONVENIO ENTRE CUATRO CUERPOS ACADEMICOS Y PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL EN CELAYA GUANAJUATO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,939.25
							17,635.50	17,635.50
02/dic./2019	CG 000313	D00694	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$2,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$2,400.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1911, Factura: 67D6	\$0.00	\$4,800.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,400.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$2,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	CG 000313	D00694	Comprobación de Gasto	2112-1-001773	ILUMINACION DE HERRAJES Y DISEÑO S DE RL DE CV	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$4,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE CUATRO REFLECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 118	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
02/dic./2019	PA 000747	C01945	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$7.54	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.54
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$7.54	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$7.54
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1933, Factura: NA	\$0.00	\$15.08
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$7.54	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.54
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$7.54	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$7.54
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$15.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 1933 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 747	\$0.00	\$15.08
							90.48	90.48
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$6,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,420.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$450.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	IR 000331	100687	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$3,420.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$1,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$6,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:331, Ingresos Propios	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$6,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Reposicion de credencial	\$0.00	\$450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:331, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,100.00
							50,608.00	50,608.00
02/dic./2019	PA 000823	C02126	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2051, Factura: NA	\$0.00	\$603.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2019	PA 000823	C02126	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2051 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 823	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				02/dic./2019	PA 000826	C02140	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
								8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$301.60				
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$301.60					\$0.00				
8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00					\$301.60				
5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$603.20					\$0.00				
2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2054, Factura: NA	\$0.00					\$603.20				
8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60					\$0.00				
8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60					\$0.00				
8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$301.60				
8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$301.60				
8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60					\$0.00				
8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$301.60					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2019	PA 000826	C02140	Pago	8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 2054 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 826	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/dic./2019	PA 000827	C02141	Pago	8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.61	\$0.00
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.59	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.61
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.59
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.61	\$0.00
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$301.59	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.61
				8240-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$301.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2055, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.61	\$0.00
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.59	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.61
				8250-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.59
				8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.61	\$0.00
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$301.59	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.61
				8260-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$301.59
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 2055 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 827	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	D00695		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BFO	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BFO	\$37.50	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE CITNOVA PARA AST EL 22 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BFO	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
03/dic./2019	OC 000654	P03286	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$11,832.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$11,832.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Togas	\$0.00	\$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
03/dic./2019	CO 001934	P03287	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,832.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,832.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	CO 001934	P03287	Compra	5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,664.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1934 Factura: F38, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
03/dic./2019	PP 000698	P03288	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$11,832.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 698	\$0.00	\$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
03/dic./2019	PA 000748	C01946	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$11,832.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$11,832.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$23,664.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 748	\$0.00	\$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
03/dic./2019	OC 000655	P03289	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,276.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/dic./2019	CO 001935	P03290	Compra	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 1935 Factura: AB0, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PP 000699	P03291	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$1,276.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/dic./2019	PA 000749	C01947	Pago	8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$1,276.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$2,552.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 749	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
03/dic./2019	PA 000750	C01948	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
03/dic./2019	OC 000656	P03292	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,781.10	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
03/dic./2019	CO 001936	P03293	Compra	8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,781.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	CO 001936	P03293	Compra	8240-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				8240-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,781.10
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$5,562.20	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1936 Factura: 5E9, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	PP 000700	P03294	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$2,781.10	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10
				8250-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,781.10
							5,562.20	5,562.20
03/dic./2019	PA 000751	C01949	Pago	8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$2,781.10	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				8260-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,781.10
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$5,562.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,562.20
							11,124.40	11,124.40
03/dic./2019	OC 000657	P03295	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	CO 001937	P03296	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	CO 001937	P03296	Compra	8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1937 Factura: 48E, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000701	P03297	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 701	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000752	C01950	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01951		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$0.00	\$75.00
				2119-02-52	Francisco Javier Arteaga Hernandez	FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA CON ALUMNOS DE 4TO CUATRIMESTRE DE TIC AL C5i EN ZAPOTLAN DE JUAREZ EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/00FF	\$75.00	\$0.00
							75.00	75.00
03/dic./2019	OC 000658	P03298	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	CO 001938	P03299	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1938 Factura: DDF, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	PP 000702	P03300	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 702	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
03/dic./2019	PA 000753	C01952	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 753	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
03/dic./2019	000000	C01953		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$204,709.58	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$36,602.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/22	\$0.00	\$241,312.42
							241,312.42	241,312.42
03/dic./2019	000000	C01954		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01954		4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
03/dic./2019	000000	C01955		4173-015	Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	INTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2019	000000	C01955		8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45				
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00				
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00				
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45				
											0.00	0.00
				03/dic./2019	000000	C01956		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
								4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00					\$1,036.45				
8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00					\$0.00				
8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$504.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$110.00				
8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$422.45				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$504.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	000000	C01956		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por pago extemporanea de acervo bibliografico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por pago extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$8,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$275.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$275.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$8,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:332, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2019	IR 000332	100689	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$8,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$2,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:332, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
04/dic./2019	000000	D00704		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$333,286.60	\$0.00
				1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$333,286.60
							333,286.60	333,286.60
04/dic./2019	OC 000659	P03301	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001939	P03302	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1939 Factura: 88B, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000703	P03303	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 703	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000754	C01957	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	OC 000660	P03304	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	CO 001940	P03305	Compra	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$174.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 1940 Factura: F50, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PP 000704	P03306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$174.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	PP 000704	P03306	Programacion de Pago	8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 704	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2019	PA 000755	C01958	Pago	8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
04/dic./2019	PA 000756	C01959	Pago	8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,356.11	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$3,858.45	\$0.00
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$10,382.00	\$0.00
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,356.11
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,858.45
				8260-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$10,382.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$17,596.56	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$17,596.56
							35,193.12	35,193.12
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,440.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoria tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoría tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por asesoría tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 333, Cuota por asesoría tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$7,150.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,440.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:333, Cuota por asesoría tecnica	\$5,550.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2019	IR 000333	100691	Ingreso Pagado	8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$1,440.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$5,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$7,150.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:333, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Constancia escolar	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$5,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Reposicion de credencial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:333, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$5.00
							61,156.00	61,156.00
05/dic./2019	000000	D00696		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA CONFRONTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MIGUEL HIDALGO EL 20 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/BAC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic./2019	000000	D00696		8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
											450.00	450.00
				05/dic./2019	000000	D00697		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$395.15	\$0.00
								8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50	\$0.00
8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$153.50					\$0.00				
1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00					\$702.15				
8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15					\$0.00				
8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50					\$0.00				
8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50					\$0.00				
8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$395.15				
8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$153.50				
8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$153.50				
8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15					\$0.00				
8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	D00697		8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				2112-1-000122	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.15	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.15
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETA) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE AUDITOR EXTERNO PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL 21 DE NOVIEMBRE A LA CD. DE MEXICO F/18D F68 F5D A39	\$124.00	\$0.00
							4,212.90	4,212.90
05/dic./2019	000000	D00698		8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	000698		8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE MEJORA REGULATORIA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/8846	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/dic./2019	000000	000700		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A TEXIN SA DE CV MAAUAD EL 6 DE NOVIEMBRE EN MINERAL DE LA REFORMA F/28F1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	000000	000700		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
05/dic./2019	PC 000127	c01961	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 127, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
05/dic./2019	000000	100680		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,984.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1901D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$13,984.00	\$0.00
							13,984.00	13,984.00
05/dic./2019	000000	100681		1111-001-001	Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,361.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/90143F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,361.00	\$0.00
							14,361.00	14,361.00
05/dic./2019	000000	100682		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,848.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4236 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$19,848.11	\$0.00
							19,848.11	19,848.11
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,620.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$13,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$1,620.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2019	IR 000334	100693	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$690.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$690.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$1,050.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$13,900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:334, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$13,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$1,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$690.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:334, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$15.00
							70,084.00	70,084.00
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$19,750.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$7,380.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2019	IR 000335	100695	Ingreso Pagado	8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,130.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$100.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$7,380.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$1,130.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$19,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:335, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$19,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$7,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Reposicion de credencial	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:335, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$100.00
							116,696.00	116,696.00
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$210.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$210.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$210.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1912, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1913, Factura: 4243	\$0.00	\$421.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1914, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1915, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1916, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1917, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1930, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1931, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1932, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1924, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1925, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1926, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1927, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1928, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1929, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1918, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1919, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1920, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1921, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1922, Factura: 4243	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1923, Factura: 4243	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$210.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$210.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	D00701	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$210.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	CG 000314	000701	Comprobación de Gasto	8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$2,001.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PARTICIPACION DE 24 PERSONALS EN EL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UPM DE HIDALGO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,001.00
							12,006.00	12,006.00
09/dic./2019	PC 000128	c01962	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 128, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC INSUMOS PARA LA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$13,680.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$3,840.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$18,900.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,680.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$150.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,100.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:336, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,680.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2019	IR 000336	100697	Ingreso Pagado	8150-73-032	Reposición de credencial	IR:336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$13,680.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$2,100.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$18,900.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$3,840.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:336, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,840.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$18,900.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Historial academico	\$0.00	\$32.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$13,680.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:336, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,100.00				
											156,520.00	156,520.00
				09/dic./2019	IR 000351	100729	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00	\$0.00
8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00					\$66,393.00				
1122-83	Convenios	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00					\$0.00				
4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 351, Mancha de Asfalto	\$0.00					\$66,393.00				
8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00					\$0.00				
8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00					\$66,393.00				
1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:351, Mancha de Asfalto	\$66,393.00					\$0.00				
1122-83	Convenios	IR:351, Mancha de Asfalto	\$0.00					\$66,393.00				
								265,572.00	265,572.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	IR 000352	I00730	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1122-83	Convenios	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:352, Mancha de Asfalto	\$38,729.25	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:352, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$38,729.25
							154,917.00	154,917.00
09/dic./2019	000000	C02137		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$29.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$29.00	\$0.00
							29.00	29.00
09/dic./2019	000000	C02138		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	C02139		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$232.00
				5599-001-012	Mancha de asfalto	COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (MANCHA DE ASFALTO)	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
09/dic./2019	000000	I00755		4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$0.00	\$5,895.47
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DEL FIDEICOMISO 1007 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47
				8140-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$5,895.47	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,895.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,581.88	23,581.88
10/dic./2019	000000	D00702		8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PATENTES EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PACHUCA F/7484	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
10/dic./2019	000000	D00703		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$34.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00703		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN 19 CONCURSO DE CREATIVIDAD E INGENIO EN MUSEO EL REHILETE EN PACHUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/FE63	\$0.00	\$68.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
							408.00	408.00
10/dic./2019	000000	C01963		4173-015	Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	EINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	C01963		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$7,360.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$15,550.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$55.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$1,480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$15,550.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:337, Ingresos Propios	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	IR 000337	100699	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$15,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Constancia escolar	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:337, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$55.00
							159,972.00	159,972.00
10/dic./2019	000000	D00713		8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A PRESENTACION DE PROTOTIPOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 28 DE NOVIEMBRE EN PACHUCA F/559	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	D00713		8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
10/dic./2019	000000	D00716		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$200.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN COMPROBACION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL 9 DE DICIEMBRE F/B4E	\$0.00	\$200.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
10/dic./2019	000000	D00720		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE MATEMATICAS DE LA UTSHH AL CONGRESO ESTATAL DE MATEMATICAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 F/DC6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2019	000000	000720		8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00				
				<hr/>							450.00	450.00
				10/dic./2019	000000	100732		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$3,654.00	\$0.00
								4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$0.01
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$3,050.84				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$432.83				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$20.98				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$21.83				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$21.26				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$22.02				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$21.90				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$20.87				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$21.16				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$20.29				
4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00					\$0.01				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90					\$0.00				
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00								
8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	100732		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$3,050.84	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$432.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.98	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.83	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.26	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$22.02	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.90	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.87	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$21.16	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$20.29	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.84
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.83
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.98
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.83
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.26
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.02
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.90
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.87
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.16
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.29
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							14,616.00	14,616.00
11/dic./2019	OC 000661	P03307	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,331.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,331.87	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,331.87
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,331.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,663.74	18,663.74
11/dic./2019	CO 001941	P03308	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,331.87	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,331.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,663.74	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1941 Factura: 83D9, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,663.74
							37,327.48	37,327.48
11/dic./2019	PP 000705	P03309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$9,331.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 705	\$0.00	\$9,331.87
							18,663.74	18,663.74
11/dic./2019	PA 000757	C01964	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$9,331.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$9,331.87	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$9,331.87
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$9,331.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$18,663.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$18,663.74
							37,327.48	37,327.48
11/dic./2019	OC 000662	P03310	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,144.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,144.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	CO 001942	P03311	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,144.60	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,144.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,289.20	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1942 Factura: EDD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	PP 000706	P03312	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$2,144.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,144.60
							4,289.20	4,289.20
11/dic./2019	PA 000758	C01965	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$2,144.60	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,144.60
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$4,289.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$4,289.20
							8,578.40	8,578.40
11/dic./2019	OC 000663	P03313	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,872.06	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	CO 001943	P03314	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,872.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CO 001943	P03314	Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,872.06
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$15,744.12	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1943 Factura: C45, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PP 000707	P03315	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$7,872.06	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 707	\$0.00	\$7,872.06
							15,744.12	15,744.12
11/dic./2019	PA 000759	C01966	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$7,872.06	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,872.06
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$15,744.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$15,744.12
							31,488.24	31,488.24
11/dic./2019	PC 000129	C01967	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$309.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 129, ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$309.00
							309.00	309.00
11/dic./2019	CG 000315	C01968	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$1,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000315	c01968	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$1,160.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1944, Factura: 307B	\$0.00	\$2,320.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
11/dic./2019	CG 000316	c01969	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1945, Factura: 0FD	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000316	C01969	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
							510.00	510.00
11/dic./2019	000000	C01970		8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$383.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$383.40	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$383.40
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$383.40
				2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$766.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA QUIEN IMPARTIO LA CONFERENCIA IMPORTANCIA Y SERVICIOS DE SUELO EL 5 DE NOVIEMBRE F/F4F AA9	\$0.00	\$766.80
							1,533.60	1,533.60
11/dic./2019	OC 000664	P03316	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$455.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$456.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	OC 000664	P03316	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$455.99
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	CO 001946	P03317	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$455.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$456.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$455.99
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$456.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$911.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 1946 Factura: 8FD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$911.99
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	PP 000708	P03318	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$455.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$456.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$455.99
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 708	\$0.00	\$456.00
							911.99	911.99
11/dic./2019	PA 000760	C01971	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$455.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$456.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$455.99
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$456.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$911.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 760	\$0.00	\$911.99
							1,823.98	1,823.98
11/dic./2019	OC 000665	P03319	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	OC 000665	P03319	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	CO 001947	P03320	Compra	8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$214.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				8240-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$214.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$428.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 1947 Factura: DEB, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$428.40
							856.80	856.80
11/dic./2019	PP 000709	P03321	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$214.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
				8250-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 709	\$0.00	\$214.20
							428.40	428.40
11/dic./2019	PA 000761	C01972	Pago	8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$214.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				8260-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$214.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$428.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 761	\$0.00	\$428.40
							856.80	856.80
11/dic./2019	CG 000317	C01973	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000317	C01973	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1948, Factura: 8A8	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001775	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
11/dic./2019	CG 000318	C01974	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1949, Factura: 27A	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000318	C01974	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	CG 000319	C01975	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 1950, Factura: A26	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000319	C01975	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
11/dic./2019	CG 000320	C01976	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$547.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$547.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1951, Factura: E64	\$0.00	\$1,095.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$547.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$547.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$547.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$547.50
				2112-1-001776	TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$1,095.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,095.00
							6,570.00	6,570.00
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000321	C01977	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 1952, Factura: E43	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
11/dic./2019	OC 000666	P03322	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,471.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.95
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,471.94
							14,943.89	14,943.89
11/dic./2019	CO 001953	P03323	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,471.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CO 001953	P03323	Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,471.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,943.89	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1953 Factura: 7708, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,943.89
							29,887.78	29,887.78
11/dic./2019	PP 000710	P03324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$7,471.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.95
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 710	\$0.00	\$7,471.94
			14,943.89	14,943.89				
11/dic./2019	PA 000762	C01978	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$7,471.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$7,471.94	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.95
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,471.94
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$14,943.89	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$14,943.89
			29,887.78	29,887.78				
11/dic./2019	CG 000322	C01979	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	c01979	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$81.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$129.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$81.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$129.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$162.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1954, Factura: e26	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1956, Factura: 5B1	\$0.00	\$258.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1955, Factura: 1106	\$0.00	\$162.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$81.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$129.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000322	c01979	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$81.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$129.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$81.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-1-001394	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
11/dic./2019	CG 000324	c01980	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	CG 000324	c01980	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD IRVING ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1957, Factura: 4951	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVING ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
11/dic./2019	000000	c01981		4173-015	Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$504.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$110.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$422.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE CUOTA POR TRAMITE DE TITULACION	\$0.00	\$1,036.45
				8120-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	000000	C01981		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$504.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	-\$110.00	\$0.00
				8140-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	-\$422.45	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$504.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$110.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.45
							0.00	0.00
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$90.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				8140-73-023	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$90.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				4173-023	Cuota por asesoria técnica	ID directo: 338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$90.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$7,040.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$9,450.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,400.00	\$0.00
				8140-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$90.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				8150-73-023	Cuota por asesoria técnica	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por día	\$0.00	\$90.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$14,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$1,045.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$9,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:338, Ingresos Propios	\$7,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$9,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000338	100701	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por asesoria tecnica	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$1,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:338, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$90.00
							129,300.00	129,300.00
11/dic./2019	IR 000346	100724	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$1,116,314.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:346, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,116,314.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:346, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,116,314.00
							4,465,256.00	4,465,256.00
11/dic./2019	IR 000347	100725	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$1,901,479.90	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:347, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$1,901,479.90	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:347, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,901,479.90
							7,605,919.60	7,605,919.60
11/dic./2019	IR 000348	100726	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$10,600.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2019	IR 000348	100726	Ingreso Pagado	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:348, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$10,600.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:348, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$10,600.00
							42,400.00	42,400.00
11/dic./2019	IR 000350	100728	Ingreso Pagado	8120-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	ID directo: 350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	IR:350, Prodep	\$80,000.00	\$0.00
1122-83	Convenios	IR:350, Prodep	\$0.00	\$80,000.00				
							320,000.00	320,000.00
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$4,160.00	\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$5,100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2019	IR 000339	100707	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,040.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$480.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$5,100.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:339, Ingresos Propios	\$4,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$5,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:339, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$480.00
				59,120.00				
13/dic./2019	GC 000312	P03325	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$730,365.37	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$5,045.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$70,633.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00				
8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GC 000312	P03325	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00				
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$730,365.37				
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.82				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$5,045.81				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$70,633.78				
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61				
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62				
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55				
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36				
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38				
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96				
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68				
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39				
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38				
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
								8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.82					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	-\$5,045.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$70,633.78					\$0.00				
8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.61					\$0.00				
8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$69,891.62					\$0.00				
8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,263.55					\$0.00				
8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,257.36					\$0.00				
8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$22,257.36					\$0.00				
8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$402.38					\$0.00				
8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				
8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$35,050.96					\$0.00				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$14,020.38	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,296.68
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.82
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.81
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.61
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$730,365.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$22,296.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	-\$5,045.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$14,020.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GD 000321	P03326	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$253.47	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$70,633.78	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.39				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$14,020.38				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 321	\$0.00	\$253.47				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$730,365.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,296.68				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	-\$5,045.81				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.61				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$69,891.62				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,263.55				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$22,257.36				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 321	\$0.00	\$402.38				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 321	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$70,633.78				
											3,798,394.14	3,798,394.14
				13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$730,365.37	\$0.00
								8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,296.68	\$0.00
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.82					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	-\$5,045.81					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$70,633.78					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.61					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$69,891.62					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,257.36					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$22,257.36					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GE 000322	P03327	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$35,050.96	\$0.00				
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$633.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.39	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,020.38	\$0.00				
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$253.47	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$730,365.37				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$730,365.37				
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$22,296.68				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	-\$5,045.82				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	-\$5,045.81				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$70,633.78				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$70,633.78				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.61				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$253.47				
											1,899,197.07	1,899,197.07
				13/dic./2019	GP 000323	C01982	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$730,365.37	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,296.68	\$0.00
8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.82					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	-\$5,045.81					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$70,633.78					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,263.55					\$0.00				
8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,257.36					\$0.00				
8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$22,257.36					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000323	c01982	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$35,050.96	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$14,020.38	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$730,365.37
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$730,365.37
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.82
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	-\$5,045.81
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$70,633.78
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$1,472,935.79	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 323	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 323	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOMISSSTE	GP Folio: 323	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$141,267.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 323	\$28,294.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,098,113.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$39,135.85
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$78,870.03
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000323	C01982	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,717.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$219,810.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$144,968.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$335.76	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$300.00
							3,798,729.90	3,798,729.90
13/dic./2019	000000	D00705		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$1,143,511.50	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$1,143,511.50
							1,143,511.50	1,143,511.50
13/dic./2019	000000	D00706		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$594,446.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A PRESTACIONES	\$0.00	\$594,446.08
							594,446.08	594,446.08
13/dic./2019	GC 000313	P03328	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/dic./2019	GD 000322	P03329	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GE 000323	P03330	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/dic./2019	GP 000324	C01983	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$17,795.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
13/dic./2019	GC 000314	P03331	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/dic./2019	GD 000323	P03332	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GD 000323	P03332	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$272.75
13/dic./2019	GE 000324	P03333	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/dic./2019	GP 000325	C01984	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Mellife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
13/dic./2019	GC 000315	P03334	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	GC 000315	P03334	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$349.05	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$349.05	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$349.05				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12				
											5,236.64	5,236.64
				13/dic./2019	GD 000324	P03335	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,654.25	\$0.00
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	-\$349.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					\$2,654.25				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					\$2,654.25				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					-\$349.05				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					-\$349.05				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					\$313.12				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00					\$313.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,654.25					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	-\$349.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00					\$2,654.25				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00					\$2,654.25				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00					-\$349.05				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00					-\$349.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00					\$313.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00					\$313.12				
							10,473.28	10,473.28				
13/dic./2019	GE 000325	P03336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$2,654.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000325	P03336	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	-\$349.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	-\$349.05
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	-\$349.05
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$313.12
							5,236.64	5,236.64
13/dic./2019	GP 000326	C01985	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	-\$349.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	-\$349.05
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$4,610.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 326	\$626.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$1,720.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$623.35
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,592.55
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$564.03				
							10,473.28	10,473.28
13/dic./2019	GC 000316	P03337	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GC 000316	P03337	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/dic./2019	GD 000325	P03338	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 325	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/dic./2019	GE 000326	P03339	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/dic./2019	GP 000327	C01986	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000327	C01986	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
13/dic./2019	GC 000317	P03340	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GD 000326	P03341	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GE 000327	P03342	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/dic./2019	GP 000328	C01987	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$11,491.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GP 000328	C01987	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/dic./2019	GC 000318	P03343	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/dic./2019	GD 000327	P03344	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75				
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	GE 000328	P03345	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$1,914.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000328	P03345	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/dic./2019	GP 000329	C01988	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
13/dic./2019	000000	C01989		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$40,540.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$245,249.65
							245,249.65	245,249.65
13/dic./2019	000000	C01990		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
13/dic./2019	000000	C01991		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$84,264.63	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$84,264.63



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,264.63	84,264.63
13/dic./2019	000000	C01992		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
13/dic./2019	000000	C01993		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
13/dic./2019	000000	C01994		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
13/dic./2019	OC 000667	P03346	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	CO 001958	P03347	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$500.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1958 Factura: 7049, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	PP 000711	P03348	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	PP 000711	P03348	Programacion de Pago	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 711	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/dic./2019	PA 000763	C01995	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$500.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$1,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,000.00				
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2019	000000	D00707		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$802,615.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$802,615.00
							802,615.00	802,615.00
13/dic./2019	000000	C01996		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$799,205.57	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$3,124.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$180.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$802,615.00
							802,795.89	802,795.89
13/dic./2019	000000	C01997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/dic./2019	000000	C01998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2019	000000	C01999		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$1,269.36	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$1,269.36				
							1,269.36	1,269.36				
13/dic./2019	GC 000319	P03349	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.88	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.88				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87				
							3,560.85	3,560.85				
13/dic./2019	GD 000328	P03350	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$1,592.55	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$187.87	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$1,592.55				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$187.87				
											7,121.70	7,121.70
				13/dic./2019	GE 000329	P03351	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$1,592.55					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.88					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$187.87					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00					\$1,592.55				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00					\$1,592.55				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00					\$187.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	GE 000329	P03351	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$187.87
							3,560.85	3,560.85
13/dic./2019	GP 000330	c02000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$187.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$1,592.55
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.88
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$187.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$3,185.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 330	\$375.75	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$3,066.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$155.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$338.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.01	\$0.00
							7,121.71	7,121.71
13/dic./2019	GP 000331	c02001	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$3,539.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/23	\$0.00	\$376.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$417.50	\$0.00
							7,913.00	7,913.00
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$14,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$7,450.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,320.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$150.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$25.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$31,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$2,650.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$7,450.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$14,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:340, Ingresos Propios	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$7,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Reposicion de credencial	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	IR 000340	100709	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:340, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$25.00
							223,596.00	223,596.00
13/dic./2019	IR 000349	100727	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$3,369,981.92	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:349, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$3,369,981.92	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:349, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,369,981.92
							13,479,927.68	13,479,927.68
13/dic./2019	000000	D00714		8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$594.99	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$595.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA SER UTILIZADO EN SESIONES DE CONSEJOS Y DE LOS COMITES DE LA UTSH F/95B	\$0.00	\$1,189.99
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.99
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.99	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2019	000000	D00714		8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.99
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,189.99	\$0.00
							7,139.94	7,139.94
13/dic./2019	IR 000353	I00731	Ingreso Pagado	8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1122-83	Convenios	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	ID directo: 353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				8140-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	IR:353, Mancha de Asfalto	\$5,532.75	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:353, Mancha de Asfalto	\$0.00	\$5,532.75
							22,131.00	22,131.00
16/dic./2019	PC 000130	C02002	Gasto por Comprobar	1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$3,995.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 130, CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA	\$0.00	\$3,995.00
							3,995.00	3,995.00
16/dic./2019	PC 000131	C02003	Gasto por Comprobar	1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 131, IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/dic./2019	IR 000341	I00711	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$6,240.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$400.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$96.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$128.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,640.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$2,250.00	\$0.00
				8140-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$10.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	IR 000341	100711	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$96.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$17,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$2,250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$6,240.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:341, Ingresos Propios	\$128.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Constancia escolar	\$0.00	\$96.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Historial academico	\$0.00	\$128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$2,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:341, Cuota por devolucion extemporanea de acervo bibliografico por dia	\$0.00	\$10.00
							107,056.00	107,056.00
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2019	CG 000325	D00715	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1962, Factura: EA4	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PAGO DE ALIMENTACION 2 DIAS AL ASISTIR AL EVENTO STUDENT GROUP UAY DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 127	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
17/dic./2019	000000	D00708		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	PC 000132	c02004	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$8,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 132, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019	\$0.00	\$8,160.00
							8,160.00	8,160.00
17/dic./2019	PC 000133	c02005	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 133, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/dic./2019	OC 000668	P03355	Orden de Compra	8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$2,610.00	\$0.00
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
17/dic./2019	CO 001959	P03356	Compra	8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$2,610.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 1959 Factura: 6D6, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
17/dic./2019	PP 000712	P03357	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$2,610.00	\$0.00
				8250-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 712	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	PA 000764	C02006	Pago	8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$5,220.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
17/dic./2019	IR 000342	I00712	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Historial academico	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$1,120.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$1,350.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	IR 000342	100712	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,160.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$2,160.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,350.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$1,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:342, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Evaluacion primera oportunidad	\$0.00	\$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Historial academico	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:342, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$300.00
19,848.00							19,848.00	
18/dic./2019	000000	D00709		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$2,078,739.65	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$2,078,739.65
2,078,739.65							2,078,739.65	
18/dic./2019	000000	D00710		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
0.00							0.00	
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	8120-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				4173-014	Historial académico	ID directo: 343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				4173-032	Reposición de credencial	ID directo: 343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	ID directo: 343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$4,960.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$32.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$64.00	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,800.00	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$300.00	\$0.00
				8140-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$4,655.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,800.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	IR 000343	100713	Ingreso Pagado	8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$32.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$19,800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,655.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$4,960.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$64.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:343, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Constancia escolar	\$0.00	\$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Historial academico	\$0.00	\$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Cuota de recuperacion mensual nivel Tecnico Superior Universitario e Ingenieria	\$0.00	\$19,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Reposicion de credencial	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:343, Cuota por pago extemporaneo de cuota de recuperacion mensual	\$0.00	\$4,655.00
							119,244.00	119,244.00
18/dic./2019	000000	D00711		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$249,090.18	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$249,090.18
							249,090.18	249,090.18
18/dic./2019	000000	D00712		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$649,090.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$0.00	\$649,090.18
							649,090.18	649,090.18
18/dic./2019	GC 000321	P03358	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,524.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,881.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GC 000321	P03358	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.15
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,524.10
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GD 000330	P03359	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$9,881.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$39,524.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$9,881.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$39,524.15
							336,119.74	336,119.74
18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000331	P03360	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25				
											168,059.87	168,059.87
				18/dic./2019	GP 000332	C02007	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$39,524.15					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$9,881.25					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$14,862.46				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$39,524.15				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$9,881.25				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00					\$9,881.25				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	\$29,724.92					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$19,762.50					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$118,572.45					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$168,059.87								
							336,119.74	336,119.74				
18/dic./2019	GP 000332	C02008	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$14,862.46	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$39,524.15	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000332	c02008	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$39,524.15
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 332	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 332	-\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	-\$19,762.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	-\$118,572.45	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	-\$168,059.87
				<hr/>				
18/dic./2019	GE 000331	P03361	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$39,524.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$39,524.15
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000331	P03361	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 331	\$0.00	-\$9,881.25
							-168,059.87	-168,059.87
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	-\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	-\$9,881.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	-\$39,524.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$9,881.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000330	P03362	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 330	\$0.00	-\$39,524.15
							-336,119.74	-336,119.74
18/dic./2019	GD 000331	P03363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$9,881.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$39,524.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$9,881.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.15
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$39,524.10				
							336,119.64	336,119.64
18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000332	P03364	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$39,524.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$9,881.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$39,524.15
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$39,524.10
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$9,881.25
							168,059.82	168,059.82
18/dic./2019	GP 000333	c02009	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$39,524.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$9,881.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.15
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$39,524.10
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,881.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 333	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$19,762.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$110,716.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$52,186.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$118,572.40	\$0.00				
							336,119.64	336,119.64
18/dic./2019	GC 000322	P03365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GC 000322	P03365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,090.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,054.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,090.00				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,054.00				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
											25,751.50	25,751.50
				18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$5,090.00					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$1,914.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$5,090.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$3,054.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00					\$272.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,914.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000332	P03366	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,054.00	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$5,090.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,054.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$5,090.00				
											51,503.00	51,503.00
				18/dic./2019	GE 000333	P03367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$1,914.00	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$5,090.00					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$3,054.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$1,914.00				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$1,914.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$5,090.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$5,090.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$5,090.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$3,054.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$3,054.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00					\$272.75				
								25,751.50	25,751.50			
18/dic./2019	GP 000334	C02010	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,090.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000334	c02010	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$3,054.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,090.00				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$3,054.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$3,828.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$6,108.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$15,270.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00	\$21,425.54				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$2,984.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$676.03				
				2117-01-01-04-01	Mellife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$406.73				
											51,503.00	51,503.00
				18/dic./2019	GC 000323	P03368	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,265.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,359.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,731.88				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,731.88				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$7,265.00				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$4,359.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GC 000323	P03368	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							36,522.26	36,522.26
18/dic./2019	GD 000333	P03369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$4,359.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$7,265.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$4,359.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$7,265.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GE 000334	P03370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$7,265.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$4,359.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$7,265.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$4,359.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$272.75
							36,522.26	36,522.26
18/dic./2019	GP 000335	C02011	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$7,265.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$4,359.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$7,265.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$7,265.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$7,265.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$4,359.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$4,359.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$5,463.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000335	C02011	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 335	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00	\$29,691.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$6,167.36
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$580.52
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$8,718.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$21,795.00	\$0.00
							73,044.52	73,044.52
18/dic./2019	GC 000324	P03371	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,279.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,819.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,279.20
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,819.65
							64,968.02	64,968.02
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000334	P03372	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$5,745.56	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$3,819.65	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$15,279.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$5,745.56				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$3,819.65				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$15,279.20				
											129,936.04	129,936.04
				18/dic./2019	GE 000335	P03373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,745.56	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$15,279.20					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$3,819.65					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$5,745.56				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$5,745.56				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$15,279.20				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$15,279.20				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$15,279.20				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$3,819.65				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00					\$3,819.65				
								64,968.02	64,968.02			
18/dic./2019	GP 000336	C02012	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$15,279.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,819.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$5,745.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000336	C02012	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$15,279.20				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,819.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$11,491.12	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$7,639.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$45,837.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00	\$50,711.29				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,035.80				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,220.93				
											129,936.04	129,936.04
				18/dic./2019	GC 000325	P03374	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.95					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,322.90					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,793.80					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,654.25				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$2,654.25				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,322.95				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,322.95				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$6,322.90				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$3,793.80				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$3,793.80				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$313.12				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12								
							32,491.14	32,491.14				
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00								



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000335	P03375	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$2,654.25	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$313.12	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$3,793.80	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.95	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$6,322.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$2,654.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 335	\$0.00	\$313.12				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$3,793.80				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.95				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,322.90				
											64,982.28	64,982.28
				18/dic./2019	GE 000336	P03376	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$2,654.25	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.95					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$6,322.90					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,793.80					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$313.12					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00					\$2,654.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GE 000336	P03376	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.95
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$6,322.90
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,793.80
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$313.12
				32,491.14				
18/dic./2019	GP 000337	C02013	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$6,322.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$3,793.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.95
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$6,322.90
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$3,793.80
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$313.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 337	\$626.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$7,587.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$18,968.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$25,516.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,081.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,592.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$564.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,982.28	64,982.28
18/dic./2019	GC 000326	P03377	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,404.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,842.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,404.50
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,842.55
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							32,260.72	32,260.72
18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$3,842.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000336	P03378	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$272.75	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$3,842.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$6,404.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$272.75				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$3,842.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$6,404.50				
											64,521.44	64,521.44
				18/dic./2019	GE 000337	P03379	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,408.31	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$6,404.50					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$3,842.55					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$2,408.31				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$2,408.31				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$6,404.50				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$6,404.50				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$6,404.50				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$3,842.55				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$3,842.55				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00					\$272.75				
								32,260.72	32,260.72			
18/dic./2019	GP 000338	C02014	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,408.31	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GP 000338	c02014	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$6,404.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,842.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$6,404.50				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,842.55				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$545.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$7,685.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$19,213.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00	\$26,310.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$4,804.22				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$511.77				
											<hr/>	
											64,521.44	64,521.44
				18/dic./2019	000000	c02015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$6,780.49	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$6,780.49
							<hr/>					
							6,780.49	6,780.49				
18/dic./2019	000000	c02016		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$30,447.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$30,447.28				
							<hr/>					
							30,447.28	30,447.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	PC 000134	c02017	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$718.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 134, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019	\$0.00	\$718.00
							718.00	718.00
18/dic./2019	OC 000669	P03380	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	CO 001960	P03381	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1960 Factura: FDE, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	PP 000713	P03382	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 713	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000765	c02018	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 765	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	OC 000670	P03383	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	CO 001961	P03384	Compra	8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1961 Factura: A0C, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	PP 000714	P03385	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$60,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 714	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2019	PA 000766	C02019	Pago	8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$60,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 766	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$709,484.79	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.68	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,748,035.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$59,293.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,787,870.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$902,681.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$14,823.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$69,485.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,891.62	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00
8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,257.36	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GC 000346	P03488	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,050.96	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.39	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,020.38	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$709,484.79
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$709,484.79
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.68
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,748,035.25
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$59,293.70
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,787,870.30
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$902,681.40
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,823.60
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$69,485.68
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.61
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,891.62
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,257.36
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,050.96
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.39
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,020.38
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							9,028,652.24	9,028,652.24
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$59,293.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,787,870.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,823.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$69,891.62	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				8240-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40
				8240-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68
				8240-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				8240-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				8240-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				8240-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				8240-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96
				8240-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	8240-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				8240-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				8240-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$709,484.79	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$22,296.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$69,891.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$22,257.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$35,050.96	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$14,020.38	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$69,485.68	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$902,681.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$14,823.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,748,035.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$59,293.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$1,787,870.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.39
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,020.38
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 356	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$709,484.79
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,296.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,891.62
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$22,257.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 356	\$0.00	\$402.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GD 000356	P03489	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$35,050.96				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 356	\$0.00	\$633.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$69,485.68				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$902,681.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 356	\$0.00	\$14,823.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,748,035.25				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$59,293.70				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,787,870.30				
											18,057,304.48	18,057,304.48
				18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79	\$0.00
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$709,484.79					\$0.00				
8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,296.68					\$0.00				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,748,035.25					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$59,293.70					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,787,870.30					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$902,681.40					\$0.00				
8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,823.60					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,485.68					\$0.00				
8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.61					\$0.00				
8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$69,891.62					\$0.00				
8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$1,263.55					\$0.00				
8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,257.36					\$0.00				
8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$22,257.36					\$0.00				
8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$402.38					\$0.00				
8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96					\$0.00				
8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$35,050.96					\$0.00				
8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$633.68					\$0.00				
8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.39					\$0.00				
8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$14,020.38					\$0.00				
8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$253.47					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00					\$709,484.79				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00					\$709,484.79				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2019	GE 000357	P03490	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,296.68				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,748,035.25				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$59,293.70				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,787,870.30				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$902,681.40				
				8250-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,823.60				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,485.68				
				8250-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.61				
				8250-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$69,891.62				
				8250-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$1,263.55				
				8250-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$22,257.36				
				8250-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$402.38				
				8250-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$35,050.96				
				8250-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$633.68				
				8250-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.39				
				8250-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$14,020.38				
				8250-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 357	\$0.00	\$253.47				
											9,028,652.24	9,028,652.24
				18/dic./2019	GP 000358	C02069	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$709,484.79	\$0.00
								8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,296.68	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,748,035.25					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$59,293.70					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,787,870.30					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$902,681.40					\$0.00				
8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,823.60					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,485.68					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.61					\$0.00				
8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$69,891.62					\$0.00				
8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$1,263.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,257.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$22,257.36	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$35,050.96	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.39	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$14,020.38	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$709,484.79
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$709,484.79
				8260-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,296.68
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,748,035.25
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$59,293.70
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,787,870.30
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$902,681.40
				8260-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,823.60
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,485.68
				8260-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.61
				8260-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$69,891.62
				8260-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,257.36
				8260-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$22,257.36
				8260-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$35,050.96
				8260-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.39
				8260-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$14,020.38
				8260-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 358	\$1,441,266.26	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 358	\$141,046.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 358	\$44,917.10	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 358	\$70,735.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 358	\$138,971.36	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 358	\$28,294.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2019	GP 000358	c02069	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 358	\$1,820,186.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 358	\$5,343,234.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 358	\$0.00	\$6,670,844.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$38,113.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$80,940.34
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$65,871.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,722,692.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$141,553.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,963.88
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,735.60
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,294.24
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.02	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustín Flores Duran	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,900.00
							18,057,304.50	18,057,304.50
18/dic./2019	000000	D00734		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$0.00	\$5,448,023.41
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATA 2019 A NOMINA	\$5,448,023.41	\$0.00
							5,448,023.41	5,448,023.41
19/dic./2019	000000	I00683		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$20,892.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A3D59 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$20,892.00	\$0.00
							20,892.00	20,892.00
19/dic./2019	000000	I00684		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,830.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B86E9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$8,830.00	\$0.00
							8,830.00	8,830.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100685		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,715.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/4A2E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$14,715.00	\$0.00
							14,715.00	14,715.00
19/dic./2019	000000	100686		1111-001-001	Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,069.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/68288 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$10,069.00	\$0.00
							10,069.00	10,069.00
19/dic./2019	000000	100688		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,652.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/6772 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$12,652.00	\$0.00
							12,652.00	12,652.00
19/dic./2019	000000	100690		1111-001-001	Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,132.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DESPOSITO F/F3BD2 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$13,132.00	\$0.00
							13,132.00	13,132.00
19/dic./2019	000000	100692		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,289.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/38932 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$15,289.00	\$0.00
							15,289.00	15,289.00
19/dic./2019	000000	100694		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$17,521.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/604E5 INGRESOS POR DIFERENETS CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$17,521.00	\$0.00
							17,521.00	17,521.00
19/dic./2019	000000	100696		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$29,174.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3545D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$29,174.00	\$0.00
							29,174.00	29,174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	100698		1111-001-001	Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/10F58 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,130.00	\$0.00
							39,130.00	39,130.00
19/dic./2019	000000	100700		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,993.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DC0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$39,993.00	\$0.00
							39,993.00	39,993.00
19/dic./2019	000000	100702		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$32,325.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/E4B42 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$32,325.00	\$0.00
							32,325.00	32,325.00
19/dic./2019	000000	100703		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,434.16
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,509.47
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/3014DA YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$10,943.63	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$9,434.16	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,434.16
19/dic./2019	000000	100704		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EB474 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$3,647.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100704		8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72				
											13,082.04	13,082.04
19/dic./2019	000000	100705		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8CC85 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				
											8,440.02	8,440.02
19/dic./2019	000000	100706		4173-038	Aportación mensual de cafetería	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,028.85				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$0.00	\$324.62				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/BEC28 JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DICIEMBRE	\$2,353.47	\$0.00				
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	000000	100706		8140-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$2,028.85	\$0.00				
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.85				
							8,440.02	8,440.02				
19/dic./2019	GC 000327	P03386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.34	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.85	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,646.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,411.80	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.34				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.85				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,646.80				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,411.80				
											126,060.78	126,060.78
				19/dic./2019	GD 000337	P03387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34	\$0.00
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$11,148.34				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.85				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$29,646.80				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00					\$7,411.80				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$11,148.34					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$7,411.80					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$29,646.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000337	P03387	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$11,148.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$11,148.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$7,411.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$7,411.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$29,646.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$29,646.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$29,646.80
							252,121.56	252,121.56
19/dic./2019	GE 000338	P03388	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,148.34	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$29,646.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$7,411.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,148.34
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.85
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$29,646.80
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$7,411.80
19/dic./2019	GP 000339	C02020	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$11,148.34	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$29,646.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$7,411.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$11,148.34
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$11,148.34
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$29,646.85
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$29,646.85
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$29,646.80
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,411.80
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,411.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$22,296.68	\$0.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$14,823.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000339	C02020	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$88,940.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00	\$86,669.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$37,721.99
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$1,346.56
							252,121.56	252,121.56
19/dic./2019	000000	C02021		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
19/dic./2019	000000	C02022		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$86,334.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$86,334.94
							86,334.94	86,334.94
19/dic./2019	000000	C02023		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
19/dic./2019	000000	C02024		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$39,517.87	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$204,709.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$244,227.45
							244,227.45	244,227.45
19/dic./2019	GC 000328	P03389	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,592.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GC 000328	P03389	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$497.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$187.87	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$828.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55				
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,592.55				
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35				
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.35				
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00				
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$497.00				
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87				
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$187.87				
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$828.30				
											7,039.84	7,039.84
				19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
								8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,592.55	\$0.00
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35					\$0.00				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.35					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$497.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$187.87					\$0.00				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$828.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$1,592.55				
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$1,592.55				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$828.35				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$828.35				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$497.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$497.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$187.87				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$187.87				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00					\$828.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$1,592.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$187.87					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$497.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.35					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000338	P03390	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$828.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,592.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 338	\$0.00	\$187.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$497.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$828.30
							14,079.68	14,079.68
19/dic./2019	GE 000339	P03391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,592.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$497.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$187.87	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$828.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,592.55
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.35
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$497.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$187.87
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$828.30
							7,039.84	7,039.84
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,592.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$497.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$187.87	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$828.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000340	C02025	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55				
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,592.55				
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35				
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.35				
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$497.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$187.87				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$828.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,185.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$375.74	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$994.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$2,485.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$6,343.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$358.41				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KEVIN TADEO GARCIA LABRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$338.42				
											14,079.68	14,079.68
				19/dic./2019	GC 000329	P03392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$648.55					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,080.90					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,769.50				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,769.50				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,080.90				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,080.90				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$648.55				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$648.55				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$208.75				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$208.75				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,080.90				
								8,496.30	8,496.30			
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000339	P03393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$208.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$648.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$1,080.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$208.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$648.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,080.90
							<u>16,992.60</u>	<u>16,992.60</u>
19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000340	P03394	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$648.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$208.75	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,080.90	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,769.50				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,080.90				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,080.90				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$648.55				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$648.55				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$208.75				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,080.90				
				<hr/>							8,496.30	8,496.30
				19/dic./2019	GP 000341	C02026	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,769.50	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$648.55					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$208.75					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,080.90					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$1,769.50				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$1,769.50				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$1,080.90				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$1,080.90				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$648.55				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$648.55				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$208.75				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$208.75				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00					\$1,080.90				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$3,539.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$417.50					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$1,297.10					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$3,242.70					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00					\$7,652.40				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$467.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000341	c02026	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$376.02
							16,992.60	16,992.60
19/dic./2019	GC 000330	P03395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,238.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$651.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.12	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,086.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,238.65
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$651.85
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.12
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,086.40
							7,332.44	7,332.44
19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$651.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$146.12	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000340	P03396	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$1,238.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$146.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$651.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$1,086.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,238.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$146.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$651.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$1,086.40
19/dic./2019	GE 000341	P03397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,238.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$651.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$146.12	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,086.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,238.65
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$651.85
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$146.12
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,086.40



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,332.44	7,332.44
19/dic./2019	GP 000342	C02027	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,238.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$651.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$146.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$1,086.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,238.65
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$651.85
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$146.12
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,086.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$2,477.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$292.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$1,303.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$3,259.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$6,768.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$300.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	DAMIAN HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$263.21
							14,664.88	14,664.88
19/dic./2019	GC 000331	P03398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,831.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,489.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,483.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000331	P03398	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,831.20
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,831.20
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,483.15
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,483.15
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,489.90
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,489.90
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,483.10
19/dic./2019	GD 000341	P03399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,831.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$334.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$1,489.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$2,483.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,831.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000341	P03399	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$334.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,489.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,483.10
							33,519.20	33,519.20
19/dic./2019	GE 000342	P03400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,831.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,489.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$334.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,483.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,831.20
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.15
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,489.90
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$334.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,483.10
							16,759.60	16,759.60
19/dic./2019	GP 000343	C02028	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,831.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,489.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$334.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$2,483.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,831.20
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,831.20
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,483.15
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,483.15				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GP 000343	C02028	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,489.90				
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,489.90				
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$334.00				
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$334.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$2,483.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$5,662.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$668.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$2,979.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$7,449.40	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00	\$14,018.68				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$2,139.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$601.63				
											33,519.20	33,519.20
				19/dic./2019	GC 000332	P03401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25					\$0.00				
8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.25					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35					\$0.00				
8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$844.35					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.30					\$0.00				
8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,407.20					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,681.02				
8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00					\$1,681.02				
8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,407.25				
8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,407.25				
8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$844.35				
8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00					\$844.35				
8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$198.30				
8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$198.30				
8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00					\$1,407.20				
							9,669.04	9,669.04				
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000342	P03402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,681.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$198.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$844.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$1,407.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,681.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$198.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$844.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,407.20
19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,681.02	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$844.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GE 000343	P03403	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$198.30	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$1,407.20	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,681.02				
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,681.02				
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,407.25				
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,407.25				
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$844.35				
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$844.35				
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$198.30				
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$198.30				
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$1,407.20				
				<hr/>							9,669.04	9,669.04
				19/dic./2019	GP 000344	C02029	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,681.02	\$0.00
8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25					\$0.00				
8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.25					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35					\$0.00				
8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$844.35					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30					\$0.00				
8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$198.30					\$0.00				
8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,407.20					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$1,681.02				
8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$1,681.02				
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$1,407.25				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$1,407.25				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$844.35				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$844.35				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$198.30				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$198.30				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00					\$1,407.20				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 344	\$3,362.04					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 344	\$396.60					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 344	\$1,688.70					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 344	\$4,221.70					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 344	\$0.00					\$8,700.61				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$611.21				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE MANUEL FALCON PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00					\$357.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,338.08	19,338.08
19/dic./2019	GC 000333	P03404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$796.27	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$321.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$93.93	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$536.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$796.27
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$321.85
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$93.93
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$536.40
							<u>4,033.30</u>	<u>4,033.30</u>
19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$321.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$93.93	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$796.27
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$796.27
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2019	GD 000343	P03405	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$796.27	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$93.93	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$321.85	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$536.40	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$796.27				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$796.27				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$93.93				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$321.85				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$536.40				
											8,066.60	8,066.60
				19/dic./2019	GE 000344	P03406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$796.27	\$0.00
8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40					\$0.00				
8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40					\$0.00				
8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85					\$0.00				
8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$321.85					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93					\$0.00				
8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$93.93					\$0.00				
8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$536.40					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$796.27				
8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$796.27				
8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$536.40				
8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$536.40				
8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$321.85				
8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$321.85				
8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$93.93				
8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$93.93				
8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00					\$536.40				
								4,033.30	4,033.30			
19/dic./2019	GP 000345	C02030	Gasto Pagado					8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$796.27	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$796.27	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000345	c02030	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$321.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$93.93	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$536.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$796.27
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$796.27
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$321.85
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$93.93
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$536.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 345	\$1,592.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 345	\$187.86	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 345	\$643.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 345	\$1,609.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,905.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$169.21
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$41.80	\$0.00
							8,108.40	8,108.40
19/dic./2019	GC 000334	P03407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,676.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,793.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,793.55
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,793.55
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,676.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GC 000334	P03407	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,676.10
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,793.50
							18,854.50	18,854.50
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55
				8240-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$375.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$1,676.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$2,793.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$1,676.10
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000344	P03408	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,793.50
							37,709.00	37,709.00
19/dic./2019	GE 000345	P03409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,676.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$375.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$2,793.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10
				8250-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$3,185.10
				8250-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55
				8250-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.55
				8250-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10
				8250-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,676.10
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$375.75
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$2,793.50
							18,854.50	18,854.50
19/dic./2019	GP 000346	C02031	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$3,185.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$1,676.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$375.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$2,793.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$3,185.10
				8260-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$3,185.10
				8260-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,793.55
				8260-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,793.55
				8260-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,676.10
				8260-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,676.10
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$375.75
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$2,793.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000346	C02031	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 346	\$6,370.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 346	\$751.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 346	\$3,352.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 346	\$8,380.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 346	\$0.00	\$15,545.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,632.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24 Y FINIQUITO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$676.83
			37,709.00	37,709.00				
19/dic./2019	GC 000335	P03410	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,122.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GD 000345	P03411	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$1,122.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,122.80
							2,245.60	2,245.60
19/dic./2019	GE 000346	P03412	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$1,122.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$1,122.80
							1,122.80	1,122.80
19/dic./2019	GP 000347	C02032	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,122.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,267.31
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL LARIOS HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$144.51	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 347	\$1,122.80	\$0.00
							2,390.11	2,390.11
19/dic./2019	GC 000336	P03413	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,239.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,239.50
							1,239.50	1,239.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000346	P03414	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$1,239.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,239.50
							2,479.00	2,479.00
19/dic./2019	GE 000347	P03415	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$1,239.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$1,239.50
							1,239.50	1,239.50
19/dic./2019	GP 000348	C02033	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,239.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,376.54
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DAYNE BAUTISTA RODRIGUEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$137.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 348	\$1,239.50	\$0.00
							2,616.04	2,616.04
19/dic./2019	GC 000337	P03416	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,699.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GD 000347	P03417	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$4,699.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$4,699.80
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	GE 000348	P03418	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$4,699.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 348	\$0.00	\$4,699.80
							4,699.80	4,699.80
19/dic./2019	GP 000349	C02034	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,699.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 349	\$0.00	\$4,291.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NIDIA SARAY RAMIREZ MORENO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$408.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000349	C02034	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 349	\$4,699.80	\$0.00
							9,399.60	9,399.60
19/dic./2019	IR 000344	I00722	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$2,434,641.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:344, Especifica Subsidio Federal 2019	\$2,434,641.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:344, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,434,641.00
							9,738,564.00	9,738,564.00
19/dic./2019	GC 000338	P03419	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$10,143.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	GD 000348	P03420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$10,143.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$10,143.30
							20,286.60	20,286.60
19/dic./2019	GE 000349	P03421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$10,143.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$10,143.30
							10,143.30	10,143.30
19/dic./2019	IR 000345	I00723	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$693,972.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:345, Especifica Subsidio Federal 2019	\$693,972.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:345, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$693,972.00
							2,775,888.00	2,775,888.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000350	C02035	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$10,143.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 350	\$10,143.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 350	\$0.00	\$8,623.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR DANIEL AMADOR ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,519.88
							20,286.60	20,286.60
19/dic./2019	GC 000339	P03422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,406.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GD 000349	P03423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$1,406.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,406.50
							2,813.00	2,813.00
19/dic./2019	GE 000350	P03424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$1,406.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$1,406.50
							1,406.50	1,406.50
19/dic./2019	GP 000351	C02036	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,406.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 351	\$1,406.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,532.75
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$126.25	\$0.00
							2,939.25	2,939.25
19/dic./2019	GC 000340	P03425	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$613.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$613.90
							613.90	613.90
19/dic./2019	GD 000350	P03426	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$613.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000350	P03426	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 350	\$0.00	\$613.90
							1,227.80	1,227.80
19/dic./2019	GE 000351	P03427	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1 8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 351 GE Folio: 351	\$613.90 \$0.00	\$0.00 \$613.90
							613.90	613.90
19/dic./2019	GP 000352	C02037	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1 8260-14-01-001-132002-1 1112-001-05 1129-001-001 2111-3-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente 92001233122 Nómina Subsidio al Empleo Gratificación Anual	GP Folio: 352 GP Folio: 352 GP Folio: 352 PAULINO LUNA RAMOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 GP Folio: 352	\$613.90 \$0.00 \$0.00 \$177.18 \$613.90	\$0.00 \$613.90 \$791.08 \$0.00 \$0.00
							1,404.98	1,404.98
19/dic./2019	GC 000341	P03428	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1 8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual Desc: Gratificación Anual	\$2,706.70 \$0.00	\$0.00 \$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GD 000351	P03429	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1 8240-14-01-001-132002-1 5113-132002 2111-3-132002	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual Gratificación Anual	GD Folio: 351 GD Folio: 351 GD Folio: 351 GD Folio: 351	\$2,706.70 \$0.00 \$2,706.70 \$0.00	\$0.00 \$2,706.70 \$0.00 \$2,706.70
							5,413.40	5,413.40
19/dic./2019	GE 000352	P03430	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1 8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 352 GE Folio: 352	\$2,706.70 \$0.00	\$0.00 \$2,706.70
							2,706.70	2,706.70
19/dic./2019	GP 000353	C02038	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1 8260-14-01-001-132002-1 2111-3-132002 1112-001-05 2117-02-01-02 1129-001-001	Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual G. Corriente Gratificación Anual 92001233122 Nómina I.S.R. Sueldos y Salarios Subsidio al Empleo	GP Folio: 353 GP Folio: 353 GP Folio: 353 GP Folio: 353 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,706.70 \$0.00 \$2,706.70 \$0.00 \$0.00 \$0.01	\$0.00 \$2,706.70 \$0.00 \$2,682.48 \$24.23 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,413.41	5,413.41
19/dic./2019	GC 000342	P03431	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,887.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GD 000352	P03432	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$2,887.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 352	\$0.00	\$2,887.10
							5,774.20	5,774.20
19/dic./2019	GE 000353	P03433	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$2,887.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$2,887.10
							2,887.10	2,887.10
19/dic./2019	GP 000354	C02039	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,887.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 354	\$2,887.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 354	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$43.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LILA PEREZ HERNANDEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							5,774.21	5,774.21
19/dic./2019	GP 000355	C02040	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$13,306.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 355	\$13,306.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 355	\$0.00	\$11,085.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARACELI ANGELES CASTILLO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,221.37
							26,613.00	26,613.00
19/dic./2019	GC 000344	P03437	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,309.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,309.70
							1,309.70	1,309.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GD 000354	P03438	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$1,309.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,309.70
							<u>2,619.40</u>	<u>2,619.40</u>
19/dic./2019	GE 000355	P03439	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$1,309.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$1,309.70
							<u>1,309.70</u>	<u>1,309.70</u>
19/dic./2019	GP 000356	C02041	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,309.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 356	\$1,309.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,442.25
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EUSEBIA SERRANO LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$132.55	\$0.00
							<u>2,751.95</u>	<u>2,751.95</u>
19/dic./2019	GC 000345	P03440	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$3,071.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$3,071.40
							<u>3,071.40</u>	<u>3,071.40</u>
19/dic./2019	GD 000355	P03441	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$3,071.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 355	\$0.00	\$3,071.40
							<u>6,142.80</u>	<u>6,142.80</u>
19/dic./2019	GE 000356	P03442	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$3,071.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$3,071.40
							<u>3,071.40</u>	<u>3,071.40</u>
19/dic./2019	GP 000357	C02042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,071.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 357	\$3,071.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 357	\$0.00	\$3,007.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	GP 000357	C02042	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$63.91
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL DEL EJERCICIO 2019	\$0.01	\$0.00
							6,142.81	6,142.81
19/dic./2019	000000	C02043		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$13,112.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$13,112.36
							13,112.36	13,112.36
19/dic./2019	000000	C02044		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,924.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,924.34
							7,924.34	7,924.34
19/dic./2019	000000	C02045		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$7,606.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/24	\$0.00	\$7,606.69
							7,606.69	7,606.69
19/dic./2019	000000	D00721		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH PARA ASISTIR A JUNTA DE SESION EXTRAORDINARIA EN LA SEP EL 9 DE DICIEMBRE EN PACHUCA F/DAC	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00721		8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
19/dic./2019	000000	D00722		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$183.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$0.00	\$108.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00722		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION UTED PARA REVISION DE METAS 4TO TRIMESTRE EN PACHUCA Y MEXICO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 F/C6A 82	\$108.00	\$0.00
							1,098.00	1,098.00
19/dic./2019	000000	D00723		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$91.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$183.01
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE IDIOMAS DE LA UTSH A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORPS EL 4 DE DICIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO F/70C FD3	\$108.00	\$0.00
							1,098.06	1,098.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00724		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION DE LA UTSH A REUNION DE TRABAJO PARA INTEGRACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A PACHUCA F/305	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
19/dic./2019	000000	D00725		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.51	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$80.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$261.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00725		8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$161.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.02	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.02
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.51
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00725		2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$0.00	\$100.02
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	2112-1-001248 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV 0.00 32.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) COMPROBACION DE GASTOS VISITA A CFE CENTRAL TERMoeLECTRICA DEL VALLE DE MEXICO EL 13 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO F/CB6 65 76BC 0A0	\$100.02	\$0.00
							1,566.18	1,566.18
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$1,720.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$1,720.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$3,441.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2026, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2027, Factura: 11b	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2028, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2029, Factura: 11B	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GD CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Folio: 2030, Factura: 11B	\$0.00	\$3,441.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$1,720.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,720.50
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	000726	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$1,720.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000337	D00726	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,720.50
				2112-1-001659	NORBERTO GARCIA LOPEZ	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$3,741.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	GP CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ GAC REUNION DE BECAS MIGUEL HIDALGO EL 16 DE DICIEMBRE EN PACHUCA, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$3,741.00
							22,446.00	22,446.00
19/dic./2019	000000	D00728		8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$37.50	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA UTSH AL CONCURSO ESTATAL DE INFOGARIA Y PROTOTIPO DE LA 3ERA SEMANA ESTATAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 F/DB3	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	000000	D00728		8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							450.00	450.00
19/dic./2019	CG 000340	C02108	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$90.00	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$90.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$180.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2034, Factura: C9F	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GD IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN, Folio: 2033, Factura: E2F	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$90.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$90.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2019	CG 000340	c02108	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$90.00	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$90.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001255	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$400.00	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$500.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	GP IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN GAC TRASLADO DE RECTOR A EVENTO DE ENTREGAS DE BECAS EN LA UT DE TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$80.00
							3,480.00	3,480.00
19/dic./2019	GC 000354	P03684	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$320,136.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$320,136.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320,136.00	320,136.00
19/dic./2019	GD 000364	P03685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 364	\$320,136.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 364	\$0.00	\$320,136.00
							640,272.00	640,272.00
19/dic./2019	GE 000365	P03686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$320,136.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
20/dic./2019	000000	I00708		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,780.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D1045 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$14,780.00	\$0.00
							14,780.00	14,780.00
20/dic./2019	000000	I00710		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$55,899.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/62DB0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$55,899.00	\$0.00
							55,899.00	55,899.00
20/dic./2019	000000	I00714		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$1,739.00	\$0.00
				1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE CONSULTA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR EL 29 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,739.00
							1,739.00	1,739.00
20/dic./2019	000000	I00715		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 10 CONGRESO DE OPTICS MEETING EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$400.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
20/dic./2019	000000	100716		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$139.43	\$0.00
				1123-004-025	Zarahi Michael Conde Lopez	ZARAHÍ MICHAEL CONDE LOPEZ ASISTIR A EXPO INTERMODA EN GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 15 AL 19 DE JULIO DE 2019	\$0.00	\$139.43
							139.43	139.43
20/dic./2019	000000	100717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$254.00	\$0.00
				1123-004-023	Cristina Espinosa Hernandez	CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ ASISTIR A LA ENTREGA DE BECAS MIGUEL HIDALGO EN TULA TEPEJI EL 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$254.00
							254.00	254.00
20/dic./2019	000000	100718		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$860.48	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$860.48
							860.48	860.48
20/dic./2019	000000	100719		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$4,060.80	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR ALA CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS EN CELAYA GTO. DEL 04-08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,060.80
							4,060.80	4,060.80
20/dic./2019	000000	100720		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$675.00	\$0.00
				1123-004-022	Víctor Daniel Amador Angeles	VICTOR DANIEL AMADOR REINTEGRO DE VARIAS COMISIONES	\$0.00	\$675.00
							675.00	675.00
20/dic./2019	000000	100721		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$75.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR ASISTIR AL AEROPUERTO DE LA CDMX PARA ACOMPAÑAR A ESTUDIANTES DE T.I.	\$0.00	\$75.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75.00	75.00
20/dic./2019	000000	C02046		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	SALDO A FAVOR	\$566.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$566.99
							566.99	566.99
20/dic./2019	000000	C02047		1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	SALDO A FAVOR	\$10.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
20/dic./2019	000000	C02048		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	SALDO A FAVOR	\$823.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$823.53
							823.53	823.53
20/dic./2019	000000	C02049		1123-010-003	Ricardo Guevara Herrera	SALDO A FAVOR	\$3,083.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$3,083.81
							3,083.81	3,083.81
20/dic./2019	000000	C02050		1123-010-010	Felipe de Jesús Flores Hernández	SALDO A FAVOR	\$224.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$224.61
							224.61	224.61
20/dic./2019	000000	D00717		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
20/dic./2019	OC 000671	P03443	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001963	P03444	Compra	8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1963 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000715	P03445	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 715	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000767	C02051	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$110,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 767	\$0.00	\$110,000.00				
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	OC 000672	P03446	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.40	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$65,203.21	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.40
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$22,398.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000672	P03446	Orden de Compra	8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03447	Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03448	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000768	C02052	Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000673	P03449	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$2,024.98	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$174.99	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$649.95	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$269.93	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$230.14	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$135.01	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010020 Cable 10	\$0.00	\$2,024.98
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$174.99
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$649.95
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010025 Caja de contactos blanca	\$0.00	\$269.93
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010026 Contacto duplex polarizado	\$0.00	\$230.14
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010056 Pastilla termica 30A	\$0.00	\$135.01
20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,024.98	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$174.99	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$649.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/dic./2019	CO 001965	P03450	Compra	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$269.93	\$0.00			
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.14	\$0.00			
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.01	\$0.00			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,024.98			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.95			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14			
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,024.98			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$174.99			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.95			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$269.93			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.14			
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.01			
					5124-246001		Material Eléctrico		GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,970.00	\$0.00
								2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1965 Factura: 8116, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00
							13,940.00	13,940.00			
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$2,024.98	\$0.00			
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$174.99	\$0.00			
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$649.95	\$0.00			
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$269.93	\$0.00			
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$230.14	\$0.00			
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00			
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$135.01	\$0.00			
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	PP 000717	P03451	Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$2,024.98				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99				
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$174.99				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95				
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$649.95				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93				
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$269.93				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$230.14				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01				
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01				
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 717	\$0.00	\$135.01				
											6,970.00	6,970.00
				20/dic./2019	PA 000769	C02053	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98	\$0.00
8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99					\$0.00				
8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95					\$0.00				
8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93					\$0.00				
8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14					\$0.00				
8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$2,024.98					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$174.99					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$649.95					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$269.93					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$230.14					\$0.00				
8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$135.01					\$0.00				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$2,024.98				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$174.99				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$649.95				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$269.93				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$230.14				
8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$135.01				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$2,024.98				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$174.99				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$649.95				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$269.93				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$230.14				
8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$135.01				
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$6,970.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 769	\$0.00					\$6,970.00				
								13,940.00	13,940.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$379.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$379.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$85.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$758.00	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1966, Factura: E8E	\$0.00	\$758.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 1967, Factura: E8E	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$379.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000326	C02054	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$379.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$379.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$379.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$843.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$843.00				
							5,058.00	5,058.00
20/dic./2019	OC 000674	P03452	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.49	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,591.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.49
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,591.50
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	CO 001968	P03453	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.49	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,591.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.49
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,591.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$3,182.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1968 Factura: FA9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,182.99
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	PP 000718	P03454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.49	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$1,591.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.49
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 718	\$0.00	\$1,591.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,182.99	3,182.99
20/dic./2019	PA 000770	C02055	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.49	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$1,591.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.49
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,591.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$3,182.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 770	\$0.00	\$3,182.99
							6,365.98	6,365.98
20/dic./2019	OC 000675	P03455	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$20,487.04	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$77.80	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010065 Componentes y herramientas para robotica	\$0.00	\$20,487.04
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$77.80
							20,642.64	20,642.64
20/dic./2019	CO 001969	P03456	Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64
							41,285.28	41,285.28
20/dic./2019	PP 000719	P03457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000719	P03457	Programacion de Pago	8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	\$77.80
							20,642.64	20,642.64
20/dic./2019	PA 000771	C02056	Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,487.04	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,487.04
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$20,642.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$20,642.64
							41,285.28	41,285.28
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	c02057	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$225.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$59.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$43.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$225.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$59.00
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$43.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$118.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$86.00	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1970, Factura: F67	\$0.00	\$654.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$225.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$59.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$43.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$225.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$59.00
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000327	C02057	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$43.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$59.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$43.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$654.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$654.00
							3,924.00	3,924.00
20/dic./2019	OC 000676	P03458	Orden de Compra	8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	CO 001971	P03459	Compra	8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				8240-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,500.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$13,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001971	P03459	Compra	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1971 Factura: 734, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	PP 000720	P03460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$6,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00
				8250-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 720	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
20/dic./2019	PA 000772	C02058	Pago	8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$6,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				8260-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 772	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
20/dic./2019	OC 000677	P03461	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001972	P03462	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1972 Factura: 63F, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000721	P03463	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000721	P03463	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 721	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000773	C02059	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000678	P03464	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.63	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$3,133.62	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.63
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	CO 001973	P03465	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.63	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,133.62	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.63
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,133.62
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,267.25	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1973 Factura: 330F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	PP 000722	P03466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.63	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$3,133.62	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.63
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 722	\$0.00	\$3,133.62
							6,267.25	6,267.25
20/dic./2019	PA 000774	C02060	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.63	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$3,133.62	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.63
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,133.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000774	C02060	Pago	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$6,267.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 774	\$0.00	\$6,267.25
							12,534.50	12,534.50
20/dic./2019	OC 000679	P03467	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$504.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$504.20
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	CO 001974	P03468	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$504.20	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.20
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1974 Factura: 50B6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	PP 000723	P03469	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$504.20	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 723	\$0.00	\$504.20
							1,008.40	1,008.40
20/dic./2019	PA 000775	C02061	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$504.20	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$504.20
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$1,008.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,008.40
							2,016.80	2,016.80
20/dic./2019	OC 000680	P03470	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000680	P03470	Orden de Compra	8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	CO 001975	P03471	Compra	8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$26,448.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				8240-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$26,448.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 1975 Factura: BEB5, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	PP 000724	P03472	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$26,448.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
				8250-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 724	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
20/dic./2019	PA 000776	C02062	Pago	8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$26,448.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				8260-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$26,448.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$52,896.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 776	\$0.00	\$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
20/dic./2019	OC 000681	P03473	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001976	P03474	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1976 Factura: 306A, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							<u>742.40</u>	<u>742.40</u>
20/dic./2019	PP 000725	P03475	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 725	\$0.00	\$185.60
							<u>371.20</u>	<u>371.20</u>
20/dic./2019	PA 000777	C02063	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$185.60	\$0.00
				8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 777	\$0.00	\$371.20
							<u>742.40</u>	<u>742.40</u>
20/dic./2019	OC 000682	P03476	Orden de Compra	8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$696.00
							<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>
20/dic./2019	CO 001977	P03477	Compra	8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001977	P03477	Compra	8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 1977 Factura: FB7, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	PP 000726	P03478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 726	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
20/dic./2019	PA 000778	C02064	Pago	8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$1,392.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,392.00				
							2,784.00	2,784.00
20/dic./2019	OC 000683	P03479	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$233.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	CO 001978	P03480	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$233.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001978	P03480	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: 960, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	PP 000727	P03481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$233.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 727	\$0.00	\$233.00
							466.00	466.00
20/dic./2019	PA 000779	C02065	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$233.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$466.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
20/dic./2019	OC 000684	P03482	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	CO 001979	P03483	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,250.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 1979 Factura: CB9, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	PP 000728	P03484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000728	P03484	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
20/dic./2019	PA 000780	C02066	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2019	OC 000685	P03485	Orden de Compra	8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$185.60	\$0.00
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	CO 001980	P03486	Compra	8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$185.60	\$0.00
				8240-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				8240-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$185.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1980 Factura: 955, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	PP 000729	P03487	Programacion de Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$185.60	\$0.00
				8250-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
				8250-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 729	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
20/dic./2019	PA 000781	C02067	Pago	8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$185.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000781	C02067	Pago	8260-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				8260-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$371.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 781	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/dic./2019	CG 000328	C02068	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$550.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$550.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1981, Factura: 808D	\$0.00	\$1,100.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$550.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$550.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$550.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001778	ALBERTO GARCIA MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.00
							6,600.00	6,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000686	P03491	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$261.00	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/dic./2019	CO 001982	P03492	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$261.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 1982 Factura: 7A6, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	PP 000730	P03493	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$261.00	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 730	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/dic./2019	PA 000782	C02070	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$261.00	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
20/dic./2019	OC 000687	P03494	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.52	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,936.51	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.52
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001983	P03495	Compra	8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.52	\$0.00
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,936.51	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.52
				8240-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,936.51
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,873.03	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1983 Factura: 6258, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	PP 000731	P03496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.52	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$2,936.51	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.52
				8250-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,936.51
							5,873.03	5,873.03
20/dic./2019	PA 000783	C02071	Pago	8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.52	\$0.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$2,936.51	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.52
				8260-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,936.51
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$5,873.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$5,873.03
							11,746.06	11,746.06
20/dic./2019	OC 000688	P03497	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$57,340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	CO 001984	P03498	Compra	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,340.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1984 Factura: A9F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	PP 000732	P03499	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$57,340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000732	P03499	Programacion de Pago	8250-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 732	\$0.00	\$57,340.00
							57,340.00	57,340.00
20/dic./2019	PA 000784	C02072	Pago	8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$57,340.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$57,340.00
							114,680.00	114,680.00
20/dic./2019	OC 000689	P03500	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$111.36	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	CO 001985	P03501	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$111.36	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$111.36
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1985 Factura: 681, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
20/dic./2019	PP 000733	P03502	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$111.36	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 733	\$0.00	\$111.36
							222.72	222.72
20/dic./2019	PA 000785	C02073	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$111.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000785	C02073	Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$111.36
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$222.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 785	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
20/dic./2019	OC 000690	P03503	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$543.59	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.60
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	CO 001986	P03504	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.60	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$543.59	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.60
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$543.59
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,087.19	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: 21B, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38
20/dic./2019	PP 000734	P03505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$543.59	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.60
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 734	\$0.00	\$543.59
							1,087.19	1,087.19
20/dic./2019	PA 000786	C02074	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$543.59	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.60
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$543.59
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$1,087.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	\$0.00	\$1,087.19
							2,174.38	2,174.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$28.25	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$9.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$182.74	\$0.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$50.01	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.75
				8240-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$28.25
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$182.74
				8240-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$50.01
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$100.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$365.49	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$100.01	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$56.50	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1987, Factura: D91	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1988, Factura: 3D5	\$0.00	\$421.99
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1989, Factura: CAE9	\$0.00	\$118.01
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.75	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$28.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	c02075	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$9.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$182.74	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$50.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.75
				8250-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$28.25
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$182.74
				8250-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$50.01
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.75	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$28.25	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$182.74	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$50.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000329	C02075	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.75
				8260-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$28.25
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.74
				8260-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.01
				2112-1-000922	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$640.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$640.01
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0	\$0.01	\$0.00
							3,840.01	3,840.01
20/dic./2019	OC 000691	P03506	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$1,049.62	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.63
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$1,049.62
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	CO 001990	P03507	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,049.62	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.63
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,049.62
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$2,099.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: 9F8, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,099.25
							4,198.50	4,198.50
20/dic./2019	PP 000735	P03508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$1,049.62	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.63
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,049.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,099.25	2,099.25
20/dic./2019	PA 000787	C02076	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.63	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$1,049.62	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.63
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,049.62
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$2,099.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,099.25
							4,198.50	4,198.50
20/dic./2019	OC 000692	P03509	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$121.80	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
20/dic./2019	CO 001991	P03510	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$121.80	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$121.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 1991 Factura: 8C, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
20/dic./2019	PP 000736	P03511	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$121.80	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 736	\$0.00	\$121.80
							243.60	243.60
20/dic./2019	PA 000788	C02077	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$121.80	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000788	C02077	Pago	8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$121.80
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$243.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 788	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
20/dic./2019	OC 000693	P03512	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$175.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	CO 001992	P03513	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$175.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$351.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: 723, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00
20/dic./2019	PP 000737	P03514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$175.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 737	\$0.00	\$175.50
							351.00	351.00
20/dic./2019	PA 000789	C02078	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$175.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$175.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$351.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	\$0.00	\$351.00
							702.00	702.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000330	c02079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$54.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1994, Factura: A00	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: E82	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$54.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00
				8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
20/dic./2019	CG 000330	c02079	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$54.00	
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00	
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00	
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00	
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	
				8260-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00	
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50	
				8260-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00	
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00	
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.00	
							<hr/> <hr/>	1,158.00	1,158.00
20/dic./2019	CG 000331	c02080	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00	
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00	
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00	
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00	
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01	
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00	
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00	
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00	
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.01	\$0.00	
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00	
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$40.00	\$0.00	
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$54.00	\$0.00	
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.01	
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CG 000331	c02080	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$40.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1996, Factura: 743	\$0.00	\$108.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: FDB	\$0.00	\$80.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.01	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.01
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.01	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.01
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.01
							1,128.06	1,128.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	c02081		8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$400.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$96.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$193.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$400.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001187	ESTACION PALMA GORDA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	000000	C02081		8260-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000092 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 108.00 TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASSETAS) TRASLADO DE ESTUDIANTES A AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO SALES FORCE EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 F/A3C D61 A57	\$108.00	\$0.00
							3,558.00	3,558.00
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2019	CG 000332	C02082	Comprobación de Gasto	2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1997, Factura: ED5	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1998, Factura: 10F	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
								2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00				
20/dic./2019	000000	D00718		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00				
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00				
							300,000.00	300,000.00				
20/dic./2019	OC 000694	P03515	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00				
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$18,054.41	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	OC 000694	P03515	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$8,716.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$18,054.41
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	CO 001999	P03516	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,716.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$18,054.41	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,716.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,054.41
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$44,824.82	\$0.00
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 1999 Factura: 1EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$44,824.82				
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	PP 000738	P03517	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$8,716.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$18,054.41
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 738	\$0.00	\$8,716.00
							44,824.82	44,824.82
20/dic./2019	PA 000790	C02083	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$18,054.41	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$8,716.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$18,054.41	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$18,054.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000790	C02083	Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$8,716.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$18,054.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$44,824.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$44,824.82
							89,649.64	89,649.64
20/dic./2019	OC 000695	P03518	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,284.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	CO 002000	P03519	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,284.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2000 Factura: 37B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	PP 000739	P03520	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$46,284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 739	\$0.00	\$46,284.00
							46,284.00	46,284.00
20/dic./2019	PA 000791	C02084	Pago	8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$46,284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$46,284.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$46,284.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$46,284.00
							92,568.00	92,568.00
20/dic./2019	OC 000696	P03521	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,682.76	100,682.76
20/dic./2019	CO 002001	P03522	Compra	8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2001 Factura: A8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	PP 000740	P03523	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 740	\$0.00	\$50,341.38
							100,682.76	100,682.76
20/dic./2019	PA 000792	C02085	Pago	8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 792	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
20/dic./2019	OC 000697	P03524	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$11,414.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03525	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002002	P03525	Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03526	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	\$22,828.80
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000793	C02086	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	OC 000698	P03527	Orden de Compra	8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$1,565.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010382 PINZA ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03528	Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000742	P03529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,565.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000794	C02087	Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	OC 000699	P03530	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010005 Buzon de madera	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
20/dic./2019	CO 002004	P03531	Compra	8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$986.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 2004 Factura: 71F0, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
20/dic./2019	PP 000743	P03532	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 743	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
20/dic./2019	PA 000795	C02088	Pago	8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$1,972.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000795	C02088	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
20/dic./2019	OC 000700	P03533	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$523.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020013 Refrescos	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	CO 002005	P03534	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$523.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$523.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,046.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 2005 Factura: B18, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	PP 000744	P03535	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 744	\$0.00	\$523.00
							1,046.00	1,046.00
20/dic./2019	PA 000796	C02089	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$523.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$1,046.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$1,046.00
							2,092.00	2,092.00
20/dic./2019	OC 000701	P03536	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$12,015.28	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$12,015.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	CO 002006	P03537	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$12,015.28	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$12,015.28
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$24,030.56	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2006 Factura: 636, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	PP 000745	P03538	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$12,015.28	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 745	\$0.00	\$12,015.28
							24,030.56	24,030.56
20/dic./2019	PA 000797	C02090	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$12,015.28	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$12,015.28
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$24,030.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 797	\$0.00	\$24,030.56
							48,061.12	48,061.12
20/dic./2019	OC 000702	P03539	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$959.98	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	CO 002007	P03540	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$959.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2007 Factura: D58, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$959.98



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	PP 000746	P03541	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$959.98	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 746	\$0.00	\$959.98
							959.98	959.98
20/dic./2019	PA 000798	C02091	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$959.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 798	\$0.00	\$959.98
							1,919.96	1,919.96
20/dic./2019	OC 000703	P03542	Orden de Compra	8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	CO 002008	P03543	Compra	8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$4,250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$4,250.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 2008 Factura: 4485, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	PP 000747	P03544	Programacion de Pago	8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$4,250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/dic./2019	PA 000799	C02092	Pago	8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 799	\$4,250.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 799	\$0.00	\$4,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,500.00	8,500.00
20/dic./2019	CG 000338	D00727	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2031, Factura: 2212	\$0.00	\$5,500.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$5,500.00
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$5,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA GRIS PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
20/dic./2019	PA 000794	C02146	Cancelación Pago	8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	-\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 794	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000742	P03664	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 742	\$0.00	-\$1,565.00
							-3,130.00	-3,130.00
20/dic./2019	CO 002003	P03665	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				8240-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	-\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	-\$3,130.00
							-6,260.00	-6,260.00
20/dic./2019	CO 002060	P03666	Compra	8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$1,565.00	\$0.00
				8240-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				8240-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$1,565.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$3,130.00	\$0.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GD Compra : 2060 Factura: NA, 1469 MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PP 000774	P03667	Programación de Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$1,565.00	\$0.00
				8250-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
				8250-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 774	\$0.00	\$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
20/dic./2019	PA 000830	C02147	Pago	8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$1,565.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000830	C02147	Pago	8260-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				8260-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,565.00
				2112-1-001469	MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$3,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA FLOR GOMEZ ESCAMIILLA, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,130.00
							6,260.00	6,260.00
20/dic./2019	PA 000768	C02148	Cancelación Pago	8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	-\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 768	\$0.00	-\$110,000.00
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	PP 000716	P03669	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1964, Pago Programado: 716	\$0.00	-\$55,000.00
							-110,000.00	-110,000.00
20/dic./2019	CO 001964	P03670	Cancelación Compra	8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$55,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 001964	P03670	Cancelación Compra	5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	-\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	Cancelación GD Compra : 1964 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	-\$110,000.00
							-220,000.00	-220,000.00
20/dic./2019	CO 002061	P03671	Compra	8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.40	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$22,398.39	\$0.00
				8240-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$65,203.21
				8240-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.40
				8240-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$22,398.39
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 2061 Factura: NA, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PP 000775	P03672	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.40	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$65,203.21	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.40
				8250-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$22,398.39
				8250-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 775	\$0.00	\$65,203.21
							110,000.00	110,000.00
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$65,203.21	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PA 000831	C02149	Pago	8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$22,398.39	\$0.00
				8260-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$65,203.21
				8260-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.40
				8260-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$22,398.39
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 831	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
20/dic./2019	PA 000793	C02150	Cancelación Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	-\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 793	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	PP 000741	P03677	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	-\$22,828.80	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2002, Pago Programado: 741	\$0.00	-\$22,828.80
							-22,828.80	-22,828.80
20/dic./2019	CO 002002	P03678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	-\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	Cancelación GD Compra : 2002 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	-\$22,828.80
							-45,657.60	-45,657.60
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 002063	P03679	Compra	8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$11,414.40	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$11,414.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$22,828.80	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2063 Factura: 1BA, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PP 000777	P03680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$11,414.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 777	\$0.00	\$11,414.40
							22,828.80	22,828.80
20/dic./2019	PA 000832	C02151	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$11,414.40	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$11,414.40
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$22,828.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 832	\$0.00	\$22,828.80
							45,657.60	45,657.60
20/dic./2019	PA 000771	C02152	Cancelación Pago	8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$20,487.04	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,487.04
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	-\$20,642.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	-\$20,642.64
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$20,487.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000719	P03687	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	-\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$20,487.04
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1969, Pago Programado: 719	\$0.00	-\$77.80
							-20,642.64	-20,642.64
20/dic./2019	CO 001969	P03688	Cancelación Compra	8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,487.04	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8250-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,487.04
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				8240-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$77.80
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$20,642.64	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1969 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$20,642.64
							-41,285.28	-41,285.28
20/dic./2019	CO 002065	P03689	Compra	8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$77.80	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				8240-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,487.04
				8240-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$77.80
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$155.60	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,487.04	\$0.00
2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2065 Factura: C5B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,642.64				
							41,285.28	41,285.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	PP 000779	P03690	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$20,487.04	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$77.80	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$20,487.04
				8250-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
				8250-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 779	\$0.00	\$77.80
							20,642.64	20,642.64
20/dic./2019	PA 000833	C02153	Pago	8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,487.04	\$0.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$77.80	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				8260-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,487.04
				8260-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$77.80
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$20,642.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$20,642.64
							41,285.28	41,285.28
23/dic./2019	OC 000704	P03545	Orden de Compra	8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$4,206.16	\$0.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	CO 002009	P03546	Compra	8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$4,206.16	\$0.00
				8240-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				8240-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$4,206.16
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$8,412.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002009	P03546	Compra	2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GD Compra : 2009 Factura: NA, 1182 JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00	\$8,412.32
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	PP 000748	P03547	Programacion de Pago	8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00
				8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$4,206.16	\$0.00
				8250-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
				8250-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 748	\$0.00	\$4,206.16
							8,412.32	8,412.32
23/dic./2019	PA 000800	C02093	Pago	8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$4,206.16	\$0.00
				8260-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				8260-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$4,206.16
				2112-1-001182	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$8,412.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 800	\$0.00	\$8,412.32
							16,824.64	16,824.64
23/dic./2019	OC 000705	P03548	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$222.72	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	CO 002010	P03549	Compra	8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$222.72	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				8240-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$222.72
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$445.44	\$0.00
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GD Compra : 2010 Factura: 460, 370 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	PP 000749	P03550	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$222.72	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000749	P03550	Programacion de Pago	8250-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 749	\$0.00	\$222.72
							445.44	445.44
23/dic./2019	PA 000801	C02094	Pago	8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$222.72	\$0.00
				8260-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				8260-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$222.72
				2112-1-000370	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$445.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 801	\$0.00	\$445.44
							890.88	890.88
23/dic./2019	OC 000706	P03551	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$304.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	CO 002011	P03552	Compra	8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$304.50	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				8240-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$304.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$609.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2011 Factura: C18, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	PP 000750	P03553	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$304.50	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
				8250-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 750	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
23/dic./2019	PA 000802	C02095	Pago	8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000802	C02095	Pago	8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$304.50	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				8260-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$304.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$609.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
23/dic./2019	000000	C02096		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$113,623.85	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$284,059.72	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$528,350.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2019/06	\$0.00	\$926,033.96
							926,033.96	926,033.96
23/dic./2019	OC 000707	P03554	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,095.15	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	CO 002012	P03555	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,095.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: 824, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,095.15
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	PP 000751	P03556	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$18,095.15	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 751	\$0.00	\$18,095.15
							18,095.15	18,095.15
23/dic./2019	PA 000803	C02097	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$18,095.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PA 000803	C02097	Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$18,095.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$18,095.15	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 803	\$0.00	\$18,095.15
							36,190.30	36,190.30
23/dic./2019	OC 000708	P03557	Orden de Compra	8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$44,957.99	\$0.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010051 LAN EXTENDER	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	CO 002013	P03558	Compra	8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				8240-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$44,957.99	\$0.00
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GD Compra : 2013 Factura: 528, 1781 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	PP 000752	P03559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$44,957.99	\$0.00
				8250-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 2013, Pago Programado: 752	\$0.00	\$44,957.99
							44,957.99	44,957.99
23/dic./2019	PA 000804	C02098	Pago	8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				8260-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
				2112-2-001781	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$44,957.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIFRANEXT SA DE CV , Folio Pago: 804	\$0.00	\$44,957.99
							89,915.98	89,915.98
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000333	C02099	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$32.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$32.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$64.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2014, Factura: 124	\$0.00	\$64.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$32.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$32.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
							384.00	384.00
23/dic./2019	OC 000709	P03560	Orden de Compra	8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$34,800.00	\$0.00
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	CO 002015	P03561	Compra	8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 2015 Factura: 4A6, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	PP 000753	P03562	Programacion de Pago	8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$34,800.00	\$0.00
				8250-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 753	\$0.00	\$34,800.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2019	PA 000805	C02100	Pago	8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				8260-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$34,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2019	OC 000710	P03563	Orden de Compra	8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,644.32	\$0.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	CO 002016	P03564	Compra	8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,644.32	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: F133, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	PP 000754	P03565	Programacion de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$19,644.32	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 754	\$0.00	\$19,644.32
							19,644.32	19,644.32
23/dic./2019	PA 000806	C02101	Pago	8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$19,644.32	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$19,644.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$19,644.32	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806	\$0.00	\$19,644.32
							39,288.64	39,288.64
23/dic./2019	000000	D00719		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2019	GC 000347	P03566	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$23,155.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GD 000357	P03567	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				8240-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$23,155.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$23,155.00				
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	GE 000358	P03568	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$23,155.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
				8250-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 358	\$0.00	\$23,155.00
							46,310.00	46,310.00
23/dic./2019	GP 000359	C02102	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$23,155.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				8260-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$23,155.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 359	\$46,310.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 359	\$0.00	\$46,310.00				
							92,620.00	92,620.00
23/dic./2019	OC 000711	P03569	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$32,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$32,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$32,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$32,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	CO 002017	P03570	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$32,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$32,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$65,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2017 Factura: 995, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	PP 000755	P03571	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$32,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 755	\$0.00	\$32,500.00
							65,000.00	65,000.00
23/dic./2019	PA 000807	C02103	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$32,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$32,500.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 807	\$0.00	\$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
23/dic./2019	OC 000712	P03572	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,000.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	CO 002018	P03573	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$13,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$13,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$26,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2018 Factura: 92, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	PP 000756	P03574	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$13,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 756	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
23/dic./2019	PA 000808	C02104	Pago	8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$13,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$26,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 808	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
23/dic./2019	CG 000334	C02105	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000334	c02105	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$40.99	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$41.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$27.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$16.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$40.99
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$41.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$27.00
				8240-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$16.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$81.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2020, Factura: 14D	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2019, Factura: F4	\$0.00	\$81.99
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2021, Factura: FA4	\$0.00	\$32.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000334	c02105	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$41.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$16.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.99
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$41.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$16.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$40.99	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.99
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$81.99	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$32.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,007.94	1,007.94
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.88	\$0.00
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$104.89	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.88
				8240-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$104.89
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$209.77	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2022, Factura: CAD	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2023, Factura: F8D	\$0.00	\$209.77
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.88	\$0.00
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$104.89	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000335	C02106	Comprobación de Gasto	8250-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.88
				8250-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$104.89
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.88	\$0.00
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$104.89	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.88
				8260-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.89
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$209.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$284.77
							1,708.62	1,708.62
23/dic./2019	CG 000336	C02107	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$40.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$54.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000336	C02107	Comprobación de Gasto	8240-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$40.00
				8240-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$54.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2024, Factura: 29B	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2025, Factura: AFD	\$0.00	\$108.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$54.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$54.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$188.00
							1,128.00	1,128.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000339	D00729	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$154.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				8240-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$154.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 2032, Factura: 70ED	\$0.00	\$309.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$154.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8250-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$154.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				8260-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$309.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNIDAD LUV CHAMPAGNE PLACAS HGT919A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$309.00
							1,854.00	1,854.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$8,160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00730	Comprobación de Gasto	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	-\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2035, Factura: NA	\$0.00	-\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$4,080.00
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000341	D00731	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	-\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL No. LA-913063992-E1-2019, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	-\$8,160.00
							-48,960.00	-48,960.00
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$4,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				8240-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$4,080.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$8,160.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2036, Factura: NA	\$0.00	\$8,160.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,080.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00
				8250-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000342	D00732	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$4,080.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$4,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$4,080.00
				8260-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$4,080.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$8,160.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LA-913063992-E5-2019, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$8,160.00
							48,960.00	48,960.00
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$359.00	\$0.00
				8240-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				8240-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$359.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$718.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2037, Factura: NA	\$0.00	\$718.00
				8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$359.00	\$0.00
				8250-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00
				8250-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$359.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000343	D00733	Comprobación de Gasto	8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$359.00	\$0.00
				8260-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				8260-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$359.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$718.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-E002-2019, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 134	\$0.00	\$718.00
							4,308.00	4,308.00
23/dic./2019	OC 000728	P03658	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$638.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$638.00
23/dic./2019	CO 002056	P03659	Compra	8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 2056 Factura: F2B, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	PP 000772	P03660	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$638.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000772	P03660	Programacion de Pago	8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 772	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
23/dic./2019	PA 000828	C02142	Pago	8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$638.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/dic./2019	CG 000344	C02143	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$170.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2057, Factura: DDD	\$0.00	\$340.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$170.00
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000344	C02143	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$340.00
							2,040.00	2,040.00
23/dic./2019	OC 000729	P03661	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$540.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$540.50
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	CO 002058	P03662	Compra	8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$540.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				8240-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$460.00
				8240-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$540.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$920.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$1,081.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD Compra : 2058 Factura: 725, 715 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
23/dic./2019	PP 000773	P03663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$540.50
				8250-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	PP 000773	P03663	Programacion de Pago	8250-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 773	\$0.00	\$460.00
							2,001.00	2,001.00
23/dic./2019	PA 000829	C02144	Pago	8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$460.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$540.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				8260-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$460.00
				8260-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$540.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Folio Pago: 829	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
23/dic./2019	CG 000345	C02145	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$329.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				8240-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$329.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$659.00	\$0.00
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 2059, Factura: 6FC	\$0.00	\$659.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$329.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8250-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$329.50
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$329.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CG 000345	C02145	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$329.50
				2112-1-000714	PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$659.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$659.00
							3,954.00	3,954.00
23/dic./2019	OC 000730	P03668	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03673	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000731	P03674	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
23/dic./2019	CO 002062	P03675	Compra	8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$25,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				8240-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$50,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2019	CO 002062	P03675	Compra	2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2062 Factura: 002B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/dic./2019	PP 000776	P03676	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$25,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
				8250-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 776	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/dic./2019	OC 000732	P03681	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$19,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$19,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$19,500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
23/dic./2019	CO 002064	P03682	Compra	8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$19,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				8240-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$19,500.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 2064 Factura: 8C8, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
23/dic./2019	PP 000778	P03683	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$19,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
				8250-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 778	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000713	P03575	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$40,600.01	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$799.98	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$40,600.01
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03576	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000757	P03577	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	\$799.98
26/dic./2019	PA 000809	C02109	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$40,203.91
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$792.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000809	C02109	Pago	2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02110	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$799.98
26/dic./2019	OC 000714	P03578	Orden de Compra	8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.10	\$0.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	CO 002039	P03579	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03580	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	\$10,654.20
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000811	C02111	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	\$10,654.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	OC 000715	P03581	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,566.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,566.99
							2,566.99	2,566.99
26/dic./2019	CO 002040	P03582	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,566.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2040 Factura: E5C, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,566.99
							5,133.98	5,133.98
26/dic./2019	PP 000759	P03583	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$2,566.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 759	\$0.00	\$2,566.99
							2,566.99	2,566.99
26/dic./2019	PA 000812	C02112	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$2,566.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,566.99
							5,133.98	5,133.98
26/dic./2019	OC 000716	P03584	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,364.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,364.00
							13,364.00	13,364.00
26/dic./2019	CO 002041	P03585	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$13,364.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 2041 Factura: 1A3, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$13,364.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,728.00	26,728.00
26/dic./2019	PP 000760	P03586	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$13,364.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 760	\$0.00	\$13,364.00
							13,364.00	13,364.00
26/dic./2019	PA 000813	C02113	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$13,364.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 813	\$0.00	\$13,364.00
							26,728.00	26,728.00
26/dic./2019	OC 000717	P03588	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03589	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03590	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000814	C02114	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	OC 000718	P03591	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000718	P03591	Orden de Compra	8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03592	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000762	P03593	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000815	C02115	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000348	P03594	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03595	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 358	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03596	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000360	C02116	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03597	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03598	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 359	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03599	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02117	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000350	P03600	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000360	P03601	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 360	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03602	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000362	C02118	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	OC 000719	P03603	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$784.76	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.77
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	CO 002044	P03604	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$784.76	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.77
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784.76
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,569.53	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2044 Factura: D21, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	PP 000763	P03605	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$784.76	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.77
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 763	\$0.00	\$784.76
							1,569.53	1,569.53
26/dic./2019	PA 000816	C02119	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.77	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$784.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000816	C02119	Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.77
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$784.76
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$1,569.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,569.53
							3,139.06	3,139.06
26/dic./2019	OC 000720	P03606	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.11	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$493.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.11
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	CO 002045	P03607	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.11	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$493.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.11
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$986.21	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: 8D7, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	PP 000764	P03608	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.11	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$493.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.11
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 764	\$0.00	\$493.10
							986.21	986.21
26/dic./2019	PA 000817	C02120	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.11	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$493.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.11
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$493.10
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$986.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$986.21
							1,972.42	1,972.42
26/dic./2019	OC 000721	P03609	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000721	P03609	Orden de Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$302.52	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.48
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	CO 002046	P03610	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000765	P03611	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	\$302.50
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000818	C02121	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	OC 000722	P03612	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010013 Ahuyentador electronico de plagas	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002047	P03613	Compra	8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$215.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$430.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 2047 Factura: 6D7, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	PP 000766	P03614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 766	\$0.00	\$215.00
							430.00	430.00
26/dic./2019	PA 000819	C02122	Pago	8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$430.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 819	\$0.00	\$430.00
							860.00	860.00
26/dic./2019	OC 000723	P03615	Orden de Compra	8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$67,000.01	\$0.00
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	CO 002048	P03616	Compra	8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				8240-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$67,000.01	\$0.00
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GD Compra : 2048 Factura: 30B, 1710 ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PP 000767	P03617	Programacion de Pago	8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$67,000.01	\$0.00
				8250-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 767	\$0.00	\$67,000.01
							67,000.01	67,000.01
26/dic./2019	PA 000820	C02123	Pago	8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00
				8260-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
				2112-1-001710	ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$67,000.01	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP ANA MARIA GUIJARRO RAMIREZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$67,000.01
							134,000.02	134,000.02
26/dic./2019	OC 000724	P03618	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$16,762.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	CO 002049	P03619	Compra	8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				8240-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$16,762.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2049 Factura: C96, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	PP 000768	P03620	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$16,762.00	\$0.00
				8250-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 768	\$0.00	\$16,762.00
							16,762.00	16,762.00
26/dic./2019	PA 000821	C02124	Pago	8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				8260-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$16,762.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$16,762.00
							33,524.00	33,524.00
26/dic./2019	OC 000725	P03621	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$23,068.24	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000725	P03621	Orden de Compra	8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	CO 002050	P03622	Compra	8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$23,068.24	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				8240-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$23,068.24
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$46,136.48	\$0.00
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GD Compra : 2050 Factura: 409, 1779 ANA ROSA DIEGO FLORES	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PP 000769	P03623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$23,068.24	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
				8250-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 769	\$0.00	\$23,068.24
							46,136.48	46,136.48
26/dic./2019	PA 000822	C02125	Pago	8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$23,068.24	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				8260-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$23,068.24
				2112-1-001779	ANA ROSA DIEGO FLORES	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$46,136.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA ROSA DIEGO FLORES, Folio Pago: 822	\$0.00	\$46,136.48
							92,272.96	92,272.96
26/dic./2019	PA 000814	C02127	Cancelación Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	-\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 814	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	PP 000761	P03627	Cancelación Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	-\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PP 000761	P03627	Cancelación Programación de Pago	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2042, Pago Programado: 761	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	CO 002042	P03628	Cancelación Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
26/dic./2019	OC 000717	P03629	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	-\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
26/dic./2019	PA 000815	C02128	Cancelación Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	-\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 815	\$0.00	-\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/E1F COMPRA DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARON PARA EL PROYECTO EVALUACION	-\$0.01	\$0.00
							-7,310.01	-7,310.01
26/dic./2019	PP 000762	P03630	Cancelación Programación de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	-\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2043, Pago Programado: 762	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00
26/dic./2019	CO 002043	P03631	Cancelación Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	-\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: E1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	-\$3,655.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,310.00	-7,310.00
26/dic./2019	OC 000718	P03632	Cancelación Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	-\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	-\$3,655.00
							-3,655.00	-3,655.00
26/dic./2019	GP 000360	C02129	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000359	P03633	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000358	P03634	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 358	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000348	P03635	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000361	C02130	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00



Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GP 000361	C02130	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000360	P03636	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GD 000359	P03637	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000349	P03638	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	GP 000362	C02131	Cancelación Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GP Folio: 362	-\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	Cancelación GP Folio: 362	\$0.00	-\$13,000.00
							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GE 000361	P03639	Cancelación Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	-\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GE Folio: 361	\$0.00	-\$13,000.00
							-13,000.00	-13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GD 000360	P03640	Cancelación Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	-\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	Cancelación GD Folio: 360	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-26,000.00	-26,000.00
26/dic./2019	GC 000350	P03641	Cancelación Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	-\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	-\$13,000.00
<hr/>							-13,000.00	-13,000.00
26/dic./2019	OC 000726	P03643	Orden de Compra	8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GC Producto: 3210010001 ARRENDAMIENTO DE TERRERROS	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	CO 002052	P03644	Compra	8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2052 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							90,000.00	90,000.00
26/dic./2019	PP 000770	P03645	Programacion de Pago	8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$45,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 770	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							45,000.00	45,000.00
26/dic./2019	PA 000824	C02132	Pago	8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 824	\$0.00	\$45,000.00
<hr/>							90,000.00	90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	OC 000727	P03646	Orden de Compra	8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$3,655.00	\$0.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	CO 002053	P03647	Compra	8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				8240-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$3,655.00	\$0.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GD Compra : 2053 Factura: DE1F, 863 DORICELA MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$3,655.00
							7,310.00	7,310.00
26/dic./2019	PP 000771	P03648	Programacion de Pago	8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$3,655.00	\$0.00
				8250-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 771	\$0.00	\$3,655.00
							3,655.00	3,655.00
26/dic./2019	PA 000825	C02133	Pago	8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				8260-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.00
				2112-1-000863	DORICELA MENDOZA PEREZ	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$3,655.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP DORICELA MENDOZA PEREZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$3,655.01
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	DORICELA MENDOZA PEREZ F/DE1F ADQUISICION DE AGROQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROYECTO EVALUACION DE MAIZ PARA LA ENFERMEDAD COMPLEJO MANCHA DE ASFALTO EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.01	\$0.00
							7,310.01	7,310.01
26/dic./2019	GC 000351	P03649	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000361	P03650	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 361	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GE 000362	P03651	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000363	C02134	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000352	P03652	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000362	P03653	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
				5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 362	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000363	P03654	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000364	C02135	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GC 000353	P03655	Gasto Comprometido	8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$13,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Desc: Lista de Raya	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GD 000363	P03656	Gasto Devengado	8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	GD 000363	P03656	Gasto Devengado	5112-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GD Folio: 363	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	GE 000364	P03657	Gasto Ejercido	8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$13,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
26/dic./2019	GP 000365	C02136	Gasto Pagado	8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-122003	Lista de Raya	GP Folio: 365	\$13,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP Folio: 365	\$0.00	\$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
26/dic./2019	PA 000818	C02172	Cancelación Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$302.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$302.50
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	-\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	-\$605.00
							-1,210.00	-1,210.00
26/dic./2019	PP 000765	P03763	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	-\$302.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2046, Pago Programado: 765	\$0.00	-\$302.50
							-605.00	-605.00
26/dic./2019	CO 002046	P03764	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$302.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002046	P03764	Cancelación Compra	8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$302.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2046 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$605.00
							-1,210.00	-1,210.00
26/dic./2019	CO 002090	P03765	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$302.52	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.48
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$302.52
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2090 Factura: 28A, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PP 000803	P03766	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$302.52	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.48
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 803	\$0.00	\$302.52
							605.00	605.00
26/dic./2019	PA 000852	C02173	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$302.52	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.48
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$302.52
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 852	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
26/dic./2019	PA 000809	C02218	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.92	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$40,203.91	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.92
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$40,203.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000809	C02218	Cancelación Pago	8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PA 000810	C02219	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$799.98	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$799.98				
							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PP 000757	P03934	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.01	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.01
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$40,600.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2038, Pago Programado: 757	\$0.00	-\$799.98
							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002038	P03935	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.01	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.01
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002038	P03935	Cancelación Compra	8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2038 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99
							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002145	P03936	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,599.99	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99				
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000858	P03937	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,599.99	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000894	C02220	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$81,200.01	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	\$81,200.01				
							162,400.02	162,400.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PA 000895	C02221	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000895	C02222	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	-\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 895	\$0.00	-\$799.98
							-1,599.96	-1,599.96
26/dic./2019	PA 000894	C02223	Cancelación Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.90	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$40,203.93	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.90
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$40,203.93
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	-\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 894	\$0.00	-\$81,200.01
							-162,400.02	-162,400.02
26/dic./2019	PP 000858	P03938	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,599.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PP 000858	P03938	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$40,600.02	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	-\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,599.99
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$40,600.02
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2145, Pago Programado: 858	\$0.00	-\$799.98
							<hr/>	<hr/>
							-81,999.99	-81,999.99
26/dic./2019	CO 002145	P03939	Cancelación Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,599.99	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$40,600.02	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,599.99
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$40,600.02
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	-\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2145 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	-\$81,999.99
							<hr/>	<hr/>
							-163,999.98	-163,999.98
26/dic./2019	CO 002146	P03940	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$40,600.01	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$799.98	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$40,600.01
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$799.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$81,999.99	\$0.00
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GD Compra : 2146 Factura: E1F, 1193 SOLID SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$81,999.99
							<hr/>	<hr/>
							163,999.98	163,999.98
26/dic./2019	PP 000859	P03941	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$40,600.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	PP 000859	P03941	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$799.98	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$40,600.01
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 859	\$0.00	\$799.98
							81,999.99	81,999.99
26/dic./2019	PA 000896	C02224	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.91	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$40,203.92	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$792.18	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.91
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$40,203.92
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$792.18
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$81,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 896	\$0.00	\$81,200.01
							162,400.02	162,400.02
26/dic./2019	PA 000897	C02225	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$396.09	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$7.80	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$396.09
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$7.80
				2112-1-001193	SOLID SERVICIOS SA DE CV	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$799.98	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SOLID SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 897	\$0.00	\$799.98
							1,599.96	1,599.96
26/dic./2019	PA 000811	C02232	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	-\$10,654.20	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 811	\$0.00	-\$10,654.20
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	PP 000758	P03953	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	-\$10,654.20	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2039, Pago Programado: 758	\$0.00	-\$10,654.20
							-10,654.20	-10,654.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2019	CO 002039	P03954	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 2039 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$10,654.20
							-21,308.40	-21,308.40
26/dic./2019	CO 002151	P03955	Compra	8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,327.10	\$0.00
				8240-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				8240-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,327.10
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,654.20	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 2151 Factura: 653, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,654.20
							21,308.40	21,308.40
26/dic./2019	PP 000863	P03956	Programacion de Pago	8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$5,327.10	\$0.00
				8250-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
				8250-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,327.10
							10,654.20	10,654.20
26/dic./2019	PA 000902	C02233	Pago	8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$5,327.10	\$0.00
				8260-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				8260-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$5,327.10
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$10,654.20	\$0.00
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 902	\$0.00	\$10,654.20				
							21,308.40	21,308.40
27/dic./2019	OC 000737	P03703	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$67,370.00	\$0.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$28,539.98	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010127 Instrumentos musicales	\$0.00	\$67,370.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010012 Instrumentos musicales	\$0.00	\$28,539.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03704	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$78,609.99
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03705	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	\$17,299.99
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000838	C02158	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PA 000838	C02240	Cancelación Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	PA 000838	C02240	Cancelación Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$78,609.99
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	-\$78,609.99	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cancelación GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 838	\$0.00	-\$95,909.98
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	PP 000784	P03969	Cancelación Programación de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$78,609.99	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	-\$17,299.99	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$78,609.99
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2070, Pago Programado: 784	\$0.00	-\$17,299.99
							-95,909.98	-95,909.98
27/dic./2019	CO 002070	P03970	Cancelación Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$78,609.99	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	-\$17,299.99	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$17,299.99
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2070 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	-\$78,609.99
							-191,819.96	-191,819.96
27/dic./2019	CO 002154	P03971	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
				8240-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$67,370.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	CO 002154	P03971	Compra	5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$28,539.98	\$0.00
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$28,539.98
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2154 Factura: A6A, 1762 AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$67,370.00
							191,819.96	191,819.96
27/dic./2019	PP 000866	P03972	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$67,370.00	\$0.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$28,539.98	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$67,370.00
				8250-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 866	\$0.00	\$28,539.98
							95,909.98	95,909.98
27/dic./2019	PA 000905	C02241	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$67,370.00
				8260-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$28,539.98
				2112-1-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$28,539.98	\$0.00
				2112-2-001762	AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$67,370.00	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV , Folio Pago: 905	\$0.00	\$95,909.98
							191,819.96	191,819.96
30/dic./2019	OC 000733	P03691	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,597.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	CO 002066	P03692	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$6,597.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 2142, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000780	P03693	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$6,597.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 780	\$0.00	\$6,597.00
							6,597.00	6,597.00
30/dic./2019	PA 000834	C02154	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$6,597.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	\$0.00	\$6,597.00
							13,194.00	13,194.00
30/dic./2019	OC 000734	P03694	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,249.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	CO 002067	P03695	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,249.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: 007, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00
30/dic./2019	PP 000781	P03696	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$3,249.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,249.00
							3,249.00	3,249.00
30/dic./2019	PA 000835	C02155	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$3,249.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835	\$0.00	\$3,249.00
							6,498.00	6,498.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000735	P03697	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,812.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00
30/dic./2019	CO 002068	P03698	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,812.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2068 Factura: D1A, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	PP 000782	P03699	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$2,812.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 782	\$0.00	\$2,812.00
							2,812.00	2,812.00
30/dic./2019	PA 000836	C02156	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$2,812.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,812.00
							5,624.00	5,624.00
30/dic./2019	OC 000736	P03700	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,332.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00
30/dic./2019	CO 002069	P03701	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,332.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2069 Factura: 35BD, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,332.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	PP 000783	P03702	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$3,332.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,332.00
							3,332.00	3,332.00
30/dic./2019	PA 000837	C02157	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$3,332.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837	\$0.00	\$3,332.00
							6,664.00	6,664.00
30/dic./2019	OC 000738	P03706	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	CO 002071	P03707	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GD Compra : 2071 Factura: NA, 1544 ANDRES HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	PP 000785	P03708	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$6,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 785	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PA 000839	C02159	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001544	ANDRES HERNANDEZ ANGELES	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ANDRES HERNANDEZ ANGELES, Folio Pago: 839	\$0.00	\$6,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
30/dic./2019	OC 000739	P03709	Orden de Compra	8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$3,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/dic./2019	CO 002072	P03710	Compra	8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GD Compra : 2072 Factura: AC3, 1324 YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	PP 000786	P03711	Programacion de Pago	8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$3,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 786	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/dic./2019	PA 000840	C02160	Pago	8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001324	YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP YESSICA SALDAÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 840	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/dic./2019	OC 000740	P03712	Orden de Compra	8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$8,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	CO 002073	P03713	Compra	8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 2073 Factura: 94B, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000787	P03714	Programacion de Pago	8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$8,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 787	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/dic./2019	PA 000841	C02161	Pago	8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 841	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
30/dic./2019	OC 000741	P03715	Orden de Compra	8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Lentes de seguridad	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002074	P03716	Compra	8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2074 Factura: D67, 1783 ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000788	P03717	Programacion de Pago	8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 788	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000842	C02162	Pago	8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001783	ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP ISRAEL MALDONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000742	P03718	Orden de Compra	8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$86,257.60	\$0.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010128 Rampa	\$0.00	\$86,257.60



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	CO 002075	P03719	Compra	8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				8240-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$86,257.60	\$0.00
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 2075 Factura: 2BF, 1652 VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$86,257.60
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	PP 000789	P03720	Programacion de Pago	8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$86,257.60	\$0.00
				8250-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GE Compra : 2075, Pago Programado: 789	\$0.00	\$86,257.60
							86,257.60	86,257.60
30/dic./2019	PA 000843	C02163	Pago	8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				8260-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
				2112-2-001652	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$86,257.60	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 843	\$0.00	\$86,257.60
							172,515.20	172,515.20
30/dic./2019	OC 000743	P03721	Orden de Compra	8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$94,823.04	\$0.00
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010121 Vestuario	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04
30/dic./2019	CO 002076	P03722	Compra	8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				8240-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$94,823.04	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2076 Factura: B6D, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	PP 000790	P03723	Programacion de Pago	8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$94,823.04	\$0.00
				8250-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 790	\$0.00	\$94,823.04
							94,823.04	94,823.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PA 000844	C02164	Pago	8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				8260-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$94,823.04	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 844	\$0.00	\$94,823.04
							189,646.08	189,646.08
30/dic./2019	OC 000744	P03724	Orden de Compra	8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	CO 002077	P03725	Compra	8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: 716, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	PP 000791	P03726	Programacion de Pago	8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$1,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 791	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/dic./2019	PA 000845	C02165	Pago	8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	OC 000745	P03727	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.74	\$0.00
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.74
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,669.47	8,669.47
30/dic./2019	CO 002078	P03728	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.74	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,334.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.74
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,334.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,669.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: A1A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,669.47
							17,338.94	17,338.94
30/dic./2019	PP 000792	P03729	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.74	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$4,334.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.74
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 792	\$0.00	\$4,334.73
							8,669.47	8,669.47
30/dic./2019	PA 000846	C02166	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$4,334.74	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$4,334.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$4,334.74
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$4,334.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$8,669.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846	\$0.00	\$8,669.47
							17,338.94	17,338.94
30/dic./2019	OC 000746	P03730	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,582.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,582.00
							2,582.00	2,582.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002079	P03731	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$2,582.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: A6E, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,582.00
							5,164.00	5,164.00
30/dic./2019	PP 000793	P03732	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$2,582.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 793	\$0.00	\$2,582.00
							2,582.00	2,582.00
30/dic./2019	ID 000002	P03733	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							844,684.00	844,684.00
30/dic./2019	PA 000847	C02167	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$2,582.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$2,582.00
							5,164.00	5,164.00
30/dic./2019	OC 000747	P03734	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,970.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
30/dic./2019	CO 002080	P03735	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: 29D4, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	PP 000794	P03736	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$1,970.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 794	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
30/dic./2019	PA 000848	C02168	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$1,970.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
30/dic./2019	OC 000748	P03737	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	CO 002081	P03738	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$3,623.00	\$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2081 Factura: 26CC, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,623.00
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	PP 000795	P03739	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$3,623.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 795	\$0.00	\$3,623.00
							3,623.00	3,623.00
30/dic./2019	PA 000849	C02169	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$3,623.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	\$0.00	\$3,623.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,246.00	7,246.00
30/dic./2019	000000	D00735		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/dic./2019	OC 000749	P03740	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,490.21	\$0.00
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,870.70	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,490.21
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$18,870.70
							91,851.12	91,851.12
30/dic./2019	CO 002082	P03741	Compra	8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$36,490.21	\$0.00
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$18,870.70	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$36,490.21
				8240-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$18,870.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$91,851.12	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 2082 Factura: 6628, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$91,851.12
							183,702.24	183,702.24
30/dic./2019	PP 000796	P03742	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$36,490.21	\$0.00
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$18,870.70	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$36,490.21
				8250-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 796	\$0.00	\$18,870.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,851.12	91,851.12
30/dic./2019	PA 000850	C02170	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$28,993.34	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$14,993.74	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$28,993.34
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$14,993.74
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$72,980.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 850	\$0.00	\$72,980.42
							145,960.84	145,960.84
30/dic./2019	OC 000750	P03743	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$3,459.33	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010050 Disco duro	\$0.00	\$3,459.33
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	CO 002083	P03744	Compra	8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,459.33	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				8240-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,459.33
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,918.66	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2083 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,918.66
							13,837.32	13,837.32
30/dic./2019	PP 000797	P03745	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000797	P03745	Programacion de Pago	8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$3,459.33	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33
				8250-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 797	\$0.00	\$3,459.33
							6,918.66	6,918.66
30/dic./2019	PA 000851	C02171	Pago	8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$3,459.33	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$3,459.33
				8260-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$3,459.33
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$6,918.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$6,918.66
							13,837.32	13,837.32
30/dic./2019	OC 000751	P03746	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$44,777.98	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$44,777.98
							89,555.96	89,555.96
30/dic./2019	CO 002084	P03747	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002084	P03748	Cancelación Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2084 Factura: 380, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$89,555.96
<hr/>							-179,111.92	-179,111.92
30/dic./2019	CO 002085	P03749	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$44,777.98	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$44,777.98
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$89,555.96	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 2085 Factura: 21F, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$89,555.96
<hr/>							179,111.92	179,111.92
30/dic./2019	PP 000798	P03750	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$44,777.98	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 798	\$0.00	\$44,777.98
<hr/>							89,555.96	89,555.96
30/dic./2019	OC 000752	P03751	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$200,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$0.00
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$65,931.45	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000752	P03751	Orden de Compra	8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$200,000.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$65,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03752	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000799	P03753	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	\$265,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000753	P03754	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.39	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$82,159.40	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.39
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$82,159.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							164,318.79	164,318.79
30/dic./2019	CO 002087	P03755	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.39	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$82,159.40	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.39
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$82,159.40
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$164,318.79	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: DEC1, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$164,318.79
							328,637.58	328,637.58
30/dic./2019	PP 000800	P03756	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.39	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$82,159.40	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.39
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 800	\$0.00	\$82,159.40
							164,318.79	164,318.79
30/dic./2019	OC 000754	P03757	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$73,438.02	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$73,438.02
							146,876.04	146,876.04
30/dic./2019	CO 002088	P03758	Compra	8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$73,438.02	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				8240-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$73,438.02
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$146,876.04	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 2088 Factura: 94C, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$146,876.04
							293,752.08	293,752.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000801	P03759	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$73,438.02	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
				8250-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 801	\$0.00	\$73,438.02
							146,876.04	146,876.04
30/dic./2019	OC 000755	P03760	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.65	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$67,401.66	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.65
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	CO 002089	P03761	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.65	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$67,401.66	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.65
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$67,401.66
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$134,803.31	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2089 Factura: 5A0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
30/dic./2019	PP 000802	P03762	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.65	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$67,401.66	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.65
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 802	\$0.00	\$67,401.66
							134,803.31	134,803.31
30/dic./2019	OC 000756	P03767	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$32,277.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	CO 002091	P03768	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$32,277.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002091	P03768	Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$32,277.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$64,554.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2091 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$64,554.00
							129,108.00	129,108.00
30/dic./2019	PP 000804	P03769	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$32,277.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 804	\$0.00	\$32,277.00
							64,554.00	64,554.00
30/dic./2019	OC 000757	P03770	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$101,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010023 Chamarras	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03771	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000805	P03772	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	\$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	OC 000758	P03773	Orden de Compra	8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$461,956.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000758	P03773	Orden de Compra	8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010299 MAQUINA BORDADORA	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	CO 002093	P03774	Compra	8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00
				8240-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$461,956.78	\$0.00
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GD Compra : 2093 Factura: 5A4, 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56
30/dic./2019	PP 000806	P03775	Programacion de Pago	8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$461,956.78	\$0.00
				8250-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 2093, Pago Programado: 806	\$0.00	\$461,956.78
							461,956.78	461,956.78
30/dic./2019	OC 000759	P03776	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,799.99	\$0.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	CO 002094	P03777	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,799.99	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2094 Factura: E13, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
30/dic./2019	PP 000807	P03778	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$5,799.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 807	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
30/dic./2019	OC 000760	P03779	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.28	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$258.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	OC 000760	P03779	Orden de Compra	8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.28
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$258.32
							1,401.92	1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03780	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84
30/dic./2019	PP 000808	P03781	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	\$1,401.92
							1,401.92	1,401.92
30/dic./2019	OC 000761	P03782	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$5,588.33	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$5,588.33
							11,176.66	11,176.66
30/dic./2019	CO 002096	P03783	Compra	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,588.33	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				8240-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,588.33
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$11,176.66	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 2096 Factura: CAAB, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$11,176.66
							22,353.32	22,353.32
30/dic./2019	PP 000809	P03784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$5,588.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000809	P03784	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
				8250-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 809	\$0.00	\$5,588.33
							11,176.66	11,176.66
30/dic./2019	PP 000805	P03800	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2092, Pago Programado: 805	\$0.00	-\$101,500.00
							-203,000.00	-203,000.00
30/dic./2019	CO 002092	P03801	Cancelación Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	-\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2092 Factura: 9D9, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	-\$203,000.00
							-406,000.00	-406,000.00
30/dic./2019	CO 002102	P03802	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$101,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$101,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2102 Factura: A94, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
30/dic./2019	PP 000815	P03803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$101,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 815	\$0.00	\$101,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,000.00	203,000.00
30/dic./2019	PA 000866	C02188	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$32,277.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$101,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$32,277.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$101,500.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$267,554.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$267,554.00
							535,108.00	535,108.00
30/dic./2019	PP 000799	P03915	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2086, Pago Programado: 799	\$0.00	-\$265,931.45
							-531,862.90	-531,862.90
30/dic./2019	CO 002086	P03916	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$265,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$265,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	-\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2086 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	-\$531,862.90
							-1,063,725.80	-1,063,725.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002140	P03917	Compra	8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$0.00
				8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$65,931.45	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				8240-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00
				8240-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				8240-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$65,931.45
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$531,862.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 2140 Factura: 14009, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
30/dic./2019	PP 000853	P03918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$200,000.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$0.00
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$65,931.45	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				8250-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$200,000.00
				8250-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	PP 000853	P03918	Programacion de Pago	8250-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 853	\$0.00	\$65,931.45
							531,862.90	531,862.90
30/dic./2019	OC 000804	P03919	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$185,368.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$185,368.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$185,368.00
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	CO 002141	P03920	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$185,368.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$185,368.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$370,736.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2141 Factura: 55D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$370,736.00
							741,472.00	741,472.00
30/dic./2019	PP 000854	P03921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$185,368.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 854	\$0.00	\$185,368.00
							370,736.00	370,736.00
30/dic./2019	PP 000808	P03949	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	-\$1,401.92	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2095, Pago Programado: 808	\$0.00	-\$1,401.92
							-1,401.92	-1,401.92
30/dic./2019	CO 002095	P03950	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	CO 002095	P03950	Cancelación Compra	8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,401.92	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 2095 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,401.92
							-2,803.84	-2,803.84
30/dic./2019	CO 002150	P03951	Compra	8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$885.28	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$258.32	\$0.00
				8240-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$885.28
				8240-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				8240-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$258.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,401.92	\$0.00
2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 2150 Factura: 90B, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,401.92				
							2,803.84	2,803.84
30/dic./2019	PP 000862	P03952	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$885.28	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$258.32	\$0.00
				8250-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$885.28
				8250-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
				8250-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 862	\$0.00	\$258.32
							1,401.92	1,401.92
30/dic./2019	000000	D00741		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,148,072.68
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,148,072.68	\$0.00
							3,148,072.68	3,148,072.68
30/dic./2019	000000	I00748		4311-79-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,203.21
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$18,203.21	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00748		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
				8140-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,203.21	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,203.21
							72,812.84	72,812.84
30/dic./2019	000000	D00742		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$3,166,275.89	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,166,275.89
							3,166,275.89	3,166,275.89
30/dic./2019	GM 000147	P03965	Gasto Modificado	8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	000000	I00749		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$1,241.21	\$0.00
				1123-001-002	Irvin Agustin Flores Duran	DEPOSITO IRVIN AGUSTIN FLORES DURAN REINTEGRO	\$0.00	\$1,241.21
							1,241.21	1,241.21
30/dic./2019	000000	I00750		1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$0.00	\$934.73
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$934.73	\$0.00
							934.73	934.73
30/dic./2019	000000	I00751		1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$0.00	\$7,269.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$7,269.00	\$0.00
							7,269.00	7,269.00
30/dic./2019	000000	I00752		1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$0.00	\$6,353.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$6,353.00	\$0.00
							6,353.00	6,353.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00753		1123-004-018	Ernesto Alonso Garcia Rodriguez	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
30/dic./2019	000000	I00754		1123-008-002	Jose del Carmen Medina Ramirez	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$19,667.71
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$19,667.71	\$0.00
							19,667.71	19,667.71
30/dic./2019	000000	D00743		1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$0.00	\$127,890.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE BAJA DE DEPRECIACION DE VEHICULO POR REPORTE (00961 45-19) SINIESTRO 80125/19 DEL VEHICULO NISSAN TIPO DE CARROSERIA: TSURU GSII T/M EQP. MODELO: 2010, SERIE: 3N1EB31S2AK342452, MOTOR: GA16-747569Y	\$127,890.00	\$0.00
							127,890.00	127,890.00
30/dic./2019	000000	C02238		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
30/dic./2019	000000	C02239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$3,188.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$3,188.96	\$0.00
							3,188.96	3,188.96
30/dic./2019	000000	I00757		1114-001-002	18000081105 PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$193.56	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (PIEE PROGRAMA PARA LA INCLUSION)	\$0.00	\$193.56
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56
				8140-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$193.56	\$0.00
8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.56				



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							774.24	774.24
30/dic./2019	000000	D00748		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$683,656.13	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$683,656.13
							683,656.13	683,656.13
30/dic./2019	000000	I00758		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$2,631.05	\$0.00
				4311-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$2,631.05
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
				8140-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,631.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.05
							10,524.20	10,524.20
30/dic./2019	000000	D00749		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$686,287.18
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$686,287.18	\$0.00
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00750		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$822,927.07	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$822,927.07
							822,927.07	822,927.07
30/dic./2019	000000	I00759		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$3,167.05
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	I00759		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
				8140-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,167.05	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.05
							12,668.20	12,668.20
30/dic./2019	000000	D00751		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$826,094.12
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$826,094.12	\$0.00
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000151	P03973	Gasto Modificado	8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	GM 000152	P03974	Gasto Modificado	8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	GM 000153	P03975	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05
30/dic./2019	IM 000154	P03976	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$6,854.81	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$6,854.81
							6,854.81	6,854.81
30/dic./2019	IM 000155	P03977	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$3,847.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Monto Modificado	\$0.00	\$3,847.56
							3,847.56	3,847.56
30/dic./2019	IM 000156	P03978	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$2,631.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,631.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,631.05	2,631.05
30/dic./2019	IM 000157	P03979	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$3,167.05	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,167.05
							3,167.05	3,167.05
30/dic./2019	000000	D00752		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$324,031.95
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$324,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,891.46
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,891.46
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$67,332.67
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$67,332.67
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,671.60
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,671.60
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,333.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00752		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,333.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,760.14
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00753		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00754		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,325.06
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,325.06
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$118,635.53
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$118,635.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$170,686.29
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$170,686.29
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$1,398.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00754		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$1,398.58
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.44
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.38
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.53
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	000755		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$3,393.91
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$3,393.91
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.96
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.54
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00755		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00756		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$45,971.85
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.43
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00757		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$2,333.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00757		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$2,333.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,219.33	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,219.33
							7,702.71	7,702.71
30/dic./2019	000000	D00758		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$99,914.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$102,147.93
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$102,147.93	\$0.00
							404,125.13	404,125.13
30/dic./2019	000000	I00760		4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$0.00	\$881.75
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PIEE PROGRAMA DE INCLUSION)	\$881.75	\$0.00
							881.75	881.75
30/dic./2019	000000	D00759		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$108,975.18
				4213-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$2,721,919.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$15,752.09
				3220-2018	Ejercicio 2018	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$2,846,646.27
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	000000	D00759		8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	-\$108,975.18	\$0.00
				8140-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8140-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	-\$15,752.09	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108,975.18
				8150-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,752.09
30/dic./2019	000000	D00761		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
30/dic./2019	000000	C02252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
							<u>1,143,094.98</u>	<u>1,143,094.98</u>
30/dic./2019	000000	C02253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
							<u>1,573,301.33</u>	<u>1,573,301.33</u>
30/dic./2019	000000	C02254		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,018.44	107,018.44
30/dic./2019	000000	C02255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
							49,170.68	49,170.68
30/dic./2019	000000	C02256		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	C02257		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2019	000000	D00762		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$686,287.18	\$0.00
				1114-001-003	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$686,287.18
							686,287.18	686,287.18
30/dic./2019	000000	D00763		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$826,094.12	\$0.00
				1114-001-004	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 DE INVERSION A LA VISTA	\$0.00	\$826,094.12
							826,094.12	826,094.12
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.76
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	GM 000160	P03994	Gasto Modificado	8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$655.15
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,052.09
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,598.31
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,601.18	\$0.00
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$12.76	\$0.00
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$112,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$355,500.00	\$0.00
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$655.15	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,052.09	\$0.00
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,107.53	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.24	\$0.00
				8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$64,598.31	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$693,920.00	\$0.00
8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00				
							2,846,646.27	2,846,646.27
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$21,960.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$162,720.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$77,440.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$224,550.00	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$384.00	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$3,392.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$74,592.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139,576.08
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$456,612.00	\$0.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$4,600.40	\$0.00
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$318.55
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$26,400.00	\$0.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,571.50	\$0.00
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$1,736.64	\$0.00
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de fútbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$940.80	\$0.00
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$243.74	\$0.00
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$1,545.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$68,655.00	\$0.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$77,440.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$224,550.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$384.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	\$1,139,576.08	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$456,612.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Monto Modificado	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.40
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$318.55	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$26,400.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.50
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736.64
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Monto Modificado	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$940.80
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$243.74
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2019	IM 000161	P03995	Ingreso Modificado	8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$1,545.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$68,655.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00
							2,512,619.52	2,512,619.52
30/dic./2019	IM 000163	P03997	Ingreso Modificado	8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000164	P03998	Gasto Modificado	8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
							5,895.47	5,895.47
30/dic./2019	GM 000165	P03999	Gasto Modificado	8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,739.27
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695,422.09
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$26,739.27	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$695,422.09	\$0.00
							722,161.36	722,161.36
30/dic./2019	GM 000166	P04000	Gasto Modificado	8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$48,195.49	\$0.00
				8220-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$42,300.02
				8220-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,895.47
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,195.49
				8230-14-01-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$42,300.02	\$0.00
				8230-14-16-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,895.47	\$0.00
							96,390.98	96,390.98
31/dic./2019	000000	I00733		1111-001-001	Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$26,764.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/119D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$26,764.00	\$0.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,764.00	26,764.00
31/dic./2019	000000	100734		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,962.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F8A123 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$4,962.00	\$0.00
							4,962.00	4,962.00
31/dic./2019	000000	100735		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.00	\$0.11
							0.11	0.11
31/dic./2019	000000	100736		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.01	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
31/dic./2019	000000	100737		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$2.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$2.00	\$0.00
							2.00	2.00
31/dic./2019	000000	100738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$1,500.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	DEPOSITO TIMOTEO ESCUDERO MORALES REINTEGRO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2019	000000	100739		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$6,310.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	DEPOSITO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$6,310.01
							6,310.01	6,310.01
31/dic./2019	000000	100740		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,650.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,650.00
							2,650.00	2,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	IR 000354	I00741	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$119,400.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:354, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$119,400.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:354, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$119,400.00
							477,600.00	477,600.00
31/dic./2019	IR 000355	I00742	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:355, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:355, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
							544,208.60	544,208.60
31/dic./2019	IR 000356	I00743	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:356, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:356, Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,052.15
							544,208.60	544,208.60
31/dic./2019	000000	D00736		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$70,333.82	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,333.82
							70,333.82	70,333.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	C02174		2117-01-01-07-01	Articulos Universitarios	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ARTICULOS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
31/dic./2019	PA 000853	C02175	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$1,401.92
							2,803.84	2,803.84
31/dic./2019	PA 000854	C02176	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$5,799.99	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
31/dic./2019	000000	D00737		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,250,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00
31/dic./2019	PA 000855	C02177	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$5,588.33	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$5,588.33
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$11,176.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$11,176.66
							22,353.32	22,353.32
31/dic./2019	PA 000856	C02178	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$44,777.98	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$44,777.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$89,555.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000856	C02178	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$89,555.96
							179,111.92	179,111.92
31/dic./2019	PA 000857	C02179	Pago	8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				8260-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
				2112-2-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$461,956.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV , Folio Pago: 857	\$0.00	\$461,956.78
							923,913.56	923,913.56
31/dic./2019	PA 000858	C02180	Pago	8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.65	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$67,401.66	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.65
				8260-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$67,401.66
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$134,803.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 858	\$0.00	\$134,803.31
							269,606.62	269,606.62
31/dic./2019	PA 000859	C02181	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$265,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80
31/dic./2019	OC 000762	P03785	Orden de Compra	8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002097	P03786	Compra	8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				8240-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: 66F, 664 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	PP 000810	P03787	Programacion de Pago	8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$4,000.00	\$0.00
				8250-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 810	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/dic./2019	PA 000860	C02182	Pago	8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				8260-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000664	CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/dic./2019	000000	D00738		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
31/dic./2019	PA 000861	C02183	Pago	8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.39	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$82,159.40	\$0.00
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$73,438.02	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.39
				8260-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$82,159.40
				8260-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$73,438.02
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$311,194.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 861	\$0.00	\$311,194.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000763	P03788	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002098	P03789	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 98FB, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000811	P03790	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 811	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000862	C02184	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 862	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000764	P03791	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002099	P03792	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2099 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000812	P03793	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 812	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000863	C02185	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 863	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000765	P03794	Orden de Compra	8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	CO 002100	P03795	Compra	8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2100 Factura: 7E4, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	PP 000813	P03796	Programacion de Pago	8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$20,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 813	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2019	PA 000864	C02186	Pago	8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000864	C02186	Pago	2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$20,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2019	OC 000766	P03797	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$11,204.73	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010010 Playera	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46
31/dic./2019	CO 002101	P03798	Compra	8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$11,204.73	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				8240-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$11,204.73
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$22,409.46	\$0.00
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GD Compra : 2101 Factura: F1A, 1784 GARSPIN SA DE CV	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	PP 000814	P03799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$11,204.73	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
				8250-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 814	\$0.00	\$11,204.73
							22,409.46	22,409.46
31/dic./2019	PA 000865	C02187	Pago	8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$11,204.73	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				8260-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$11,204.73
				2112-1-001784	GARSPIN SA DE CV	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$22,409.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GARSPIN SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$22,409.46
							44,818.92	44,818.92
31/dic./2019	OC 000767	P03804	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,018.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000767	P03804	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,018.57	\$0.00
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,608.68	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$0.00
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,679.78	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,018.56
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,018.57
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,608.68
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,679.78
31/dic./2019	CO 002103	P03805	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.38
31/dic./2019	PP 000816	P03806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$3,608.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000816	P03806	Programacion de Pago	8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	\$2,679.78
				13,005.38				
31/dic./2019	PA 000867	C02189	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,458.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,458.46	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,458.46
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,458.46
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	\$9,396.70
				18,793.40				
31/dic./2019	PA 000868	C02190	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$560.11	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$743.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000868	C02190	Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$560.11
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,608.68
							7,217.36	7,217.36
31/dic./2019	000000	D00739		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2019	OC 000768	P03807	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$29,957.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$29,957.00
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	CO 002104	P03808	Compra	8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$29,957.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				8240-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$29,957.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$59,914.00	\$0.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GD Compra : 2104 Factura: 0DA, 1728 VERONICA MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00
31/dic./2019	PP 000817	P03809	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$29,957.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00
				8250-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 817	\$0.00	\$29,957.00



Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,914.00	59,914.00
31/dic./2019	PA 000869	C02191	Pago	8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$29,957.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				8260-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$29,957.00
				2112-1-001728	VERONICA MEJIA HERNANDEZ	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$59,914.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VERONICA MEJIA HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$59,914.00
							119,828.00	119,828.00
31/dic./2019	OC 000769	P03810	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,220.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	CO 002105	P03811	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2105 Factura: AC0, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	PP 000818	P03812	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$5,220.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 818	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2019	PA 000870	C02192	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$5,220.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 870	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2019	OC 000770	P03813	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,844.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000770	P03813	Orden de Compra	8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	CO 002106	P03814	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2106 Factura: 85C, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	PP 000819	P03815	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$6,844.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 819	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
31/dic./2019	PA 000871	C02193	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$6,844.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 871	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
31/dic./2019	OC 000771	P03816	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,236.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	CO 002107	P03817	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$8,236.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2107 Factura: CDC, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000820	P03818	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$8,236.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 820	\$0.00	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
31/dic./2019	PA 000872	C02194	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$8,236.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 872	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
31/dic./2019	OC 000772	P03819	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,994.11	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,921.89	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,994.11
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	CO 002108	P03820	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000821	P03821	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000873	C02195	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	\$5,916.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	OC 000773	P03822	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	CO 002109	P03823	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2109 Factura: 516, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	PP 000822	P03824	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 822	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/dic./2019	PA 000874	C02196	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$4,060.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000774	P03825	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
31/dic./2019	CO 002110	P03826	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$6,264.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002110	P03826	Compra	2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2110 Factura: 4A4, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	PP 000823	P03827	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 823	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
31/dic./2019	PA 000875	C02197	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$6,264.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 875	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
31/dic./2019	OC 000775	P03828	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$18,212.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	CO 002111	P03829	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$18,212.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2111 Factura: DE6, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	PP 000824	P03830	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$18,212.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 824	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
31/dic./2019	PA 000876	C02198	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000876	C02198	Pago	2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$18,212.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 876	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
31/dic./2019	OC 000776	P03831	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,452.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
31/dic./2019	CO 002112	P03832	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2112 Factura: 91A, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	PP 000825	P03833	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$5,452.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 825	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
31/dic./2019	PA 000877	C02199	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$5,452.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 877	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
31/dic./2019	OC 000777	P03834	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,480.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	CO 002113	P03835	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002113	P03835	Compra	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2113 Factura: 383, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	PP 000826	P03836	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$32,480.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 826	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
31/dic./2019	PA 000878	C02200	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$32,480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 878	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
31/dic./2019	OC 000778	P03837	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	CO 002114	P03838	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2114 Factura: F3D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	PP 000827	P03839	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$29,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 827	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2019	PA 000879	C02201	Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000879	C02201	Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$29,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 879	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2019	OC 000779	P03840	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2019	CO 002115	P03841	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2115 Factura: 131, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/dic./2019	PP 000828	P03842	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 828	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
31/dic./2019	PA 000880	C02202	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$46,400.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 880	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/dic./2019	OC 000780	P03843	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$41,325.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$41,325.00
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	CO 002116	P03844	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002116	P03844	Compra	5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2116 Factura: C30, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	PP 000829	P03845	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$41,325.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 829	\$0.00	\$41,325.00
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	PA 000881	C02203	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$41,325.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 881	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	OC 000781	P03846	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$63,800.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	CO 002117	P03847	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2117 Factura: 7C2, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	PP 000830	P03848	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$63,800.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 830	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PA 000882	C02204	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$63,800.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 882	\$0.00	\$63,800.00



Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,600.00	127,600.00
31/dic./2019	OC 000782	P03849	Orden de Compra	8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$40,600.00	\$0.00
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	CO 002118	P03850	Compra	8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2118 Factura: 24B, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	PP 000831	P03851	Programacion de Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$40,600.00	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 831	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2019	PA 000883	C02205	Pago	8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$40,600.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 883	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2019	000000	D00740		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2019	OC 000783	P03852	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,682.89	\$0.00
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$23,642.11	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,682.89
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$23,642.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	CO 002119	P03853	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$17,682.89	\$0.00
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$23,642.11	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$17,682.89
				8240-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$23,642.11
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$41,325.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2119 Factura: A42, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$41,325.00
							82,650.00	82,650.00
31/dic./2019	PP 000832	P03854	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$17,682.89	\$0.00
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$23,642.11	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$17,682.89
				8250-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 832	\$0.00	\$23,642.11
							41,325.00	41,325.00
31/dic./2019	PA 000884	C02206	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$7,566.48	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$10,116.41	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$7,566.48
				8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$10,116.41
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$17,682.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 884	\$0.00	\$17,682.89
							35,365.78	35,365.78
31/dic./2019	OC 000784	P03855	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	CO 002120	P03856	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$31,900.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2120 Factura: 14C, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$31,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	PP 000833	P03857	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$31,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 833	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
31/dic./2019	PA 000885	C02207	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$31,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 885	\$0.00	\$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
31/dic./2019	OC 000785	P03858	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$462.13	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.87	\$0.00
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,802.86	\$0.00
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$753.57	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$462.13
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.87
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,802.86
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03859	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002121	P03859	Compra	5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03860	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000886	C02208	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	OC 000786	P03861	Orden de Compra	8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.43	\$0.00
				8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.38	\$0.00
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$50,885.37	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.43
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$1,001.42
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.38
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$50,885.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002122	P03862	Compra	8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.38	\$0.00
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.43	\$0.00
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$1,001.42	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.38
				8240-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$50,885.37
				8240-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.43
				8240-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$1,001.42
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$103,773.60	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2122 Factura: B6D, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$103,773.60
<hr/>							207,547.20	207,547.20
31/dic./2019	PP 000835	P03863	Programacion de Pago	8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.43	\$0.00
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.38	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$50,885.37	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.43
				8250-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$1,001.42
				8250-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.38
				8250-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 835	\$0.00	\$50,885.37
				<hr/>				
31/dic./2019	PA 000887	C02209	Pago	8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.38	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$50,885.37	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.43	\$0.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$1,001.42	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.38
				8260-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$50,885.37
				8260-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.43
				8260-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,001.42
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$103,773.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$103,773.60
<hr/>							207,547.20	207,547.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000787	P03864	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,143.62	\$0.00
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,143.62	\$0.00
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,212.76	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,143.62
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,143.62
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00
31/dic./2019	CO 002123	P03865	Compra	8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$3,143.62	\$0.00
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$7,212.76	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$3,143.62
				8240-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$7,212.76
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GD Compra : 2123 Factura: D0A, 5 NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
31/dic./2019	PP 000836	P03866	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$3,143.62	\$0.00
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$7,212.76	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$3,143.62
				8250-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 836	\$0.00	\$7,212.76
							13,500.00	13,500.00
31/dic./2019	PA 000888	C02210	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.06	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$1,464.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000888	C02210	Pago	8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$3,359.13	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.06
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$1,464.05
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$3,359.13
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$6,287.24	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$6,287.24			
							12,574.48	12,574.48
31/dic./2019	PA 000889	C02211	Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.56
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$7,212.76	\$0.00
	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,212.76			
							14,425.51	14,425.51
31/dic./2019	OC 000788	P03867	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$4,762.67	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	CO 002124	P03868	Compra	8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$4,762.67	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				8240-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$4,762.67
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$9,525.34	\$0.00
	2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GD Compra : 2124 Factura: 0DE, 1631 ALICIA DANIEL GOMEZ	\$0.00	\$9,525.34			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	PP 000837	P03869	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$4,762.67	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
				8250-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,762.67
							9,525.34	9,525.34
31/dic./2019	PA 000890	C02212	Pago	8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$4,762.67	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67
				8260-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$4,762.67
				2112-1-001631	ALICIA DANIEL GOMEZ	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$9,525.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALICIA DANIEL GOMEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$9,525.34
							19,050.68	19,050.68
31/dic./2019	OC 000789	P03870	Orden de Compra	8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,090.00	\$0.00
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	CO 002125	P03871	Compra	8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$6,090.00	\$0.00
				8240-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				8240-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$6,090.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	GD Compra : 2125 Factura: 8F6, 1791 OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
31/dic./2019	PP 000838	P03872	Programacion de Pago	8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$6,090.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000838	P03872	Programacion de Pago	8250-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
				8250-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 838	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/dic./2019	OC 000790	P03873	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,038.80	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80
31/dic./2019	CO 002126	P03874	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,038.80	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2126 Factura: 562, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,038.80
							16,077.60	16,077.60
31/dic./2019	PP 000839	P03875	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$8,038.80	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 839	\$0.00	\$8,038.80
							8,038.80	8,038.80
31/dic./2019	OC 000791	P03876	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,078.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	CO 002127	P03877	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,078.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2127 Factura: 4D0, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,078.00
							22,156.00	22,156.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000840	P03878	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$11,078.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 840	\$0.00	\$11,078.00
							11,078.00	11,078.00
31/dic./2019	OC 000792	P03879	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	CO 002128	P03880	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2128 Factura: E92, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000841	P03881	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 841	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	OC 000793	P03882	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,582.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	CO 002129	P03883	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,582.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2129 Factura: 39B, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,582.00
							9,164.00	9,164.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000842	P03884	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$4,582.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 842	\$0.00	\$4,582.00
							4,582.00	4,582.00
31/dic./2019	OC 000794	P03885	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$23,565.40	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
31/dic./2019	CO 002130	P03886	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$23,565.40	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2130 Factura: FD8, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,565.40
							47,130.80	47,130.80
31/dic./2019	PP 000843	P03887	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$23,565.40	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 843	\$0.00	\$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
31/dic./2019	OC 000795	P03888	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,394.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03889	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,394.00
							12,788.00	12,788.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000844	P03890	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$6,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	\$6,394.00
							6,394.00	6,394.00
31/dic./2019	OC 000796	P03891	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,886.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
31/dic./2019	CO 002132	P03892	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,886.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2132 Factura: 984, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
31/dic./2019	PP 000845	P03893	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$3,886.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 845	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
31/dic./2019	OC 000797	P03894	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$31,882.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	CO 002133	P03895	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$31,882.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2133 Factura: 65D, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,882.60
							63,765.20	63,765.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000846	P03896	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$31,882.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 846	\$0.00	\$31,882.60
							31,882.60	31,882.60
31/dic./2019	OC 000798	P03897	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$22,179.20	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	CO 002134	P03898	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$22,179.20	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2134 Factura: 516E, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$22,179.20
							44,358.40	44,358.40
31/dic./2019	PP 000847	P03899	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$22,179.20	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 847	\$0.00	\$22,179.20
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	OC 000799	P03900	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$9,976.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	CO 002135	P03901	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2135 Factura: B33, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000848	P03902	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 848	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
31/dic./2019	OC 000800	P03903	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	CO 002136	P03904	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2136 Factura: 143, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/dic./2019	PP 000849	P03905	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$8,120.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 849	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2019	OC 000801	P03906	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,946.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	CO 002137	P03907	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2137 Factura: 3D9, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000850	P03908	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$7,946.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 850	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
31/dic./2019	OC 000802	P03909	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,089.60	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
31/dic./2019	CO 002138	P03910	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$11,089.60	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2138 Factura: A9F, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,089.60
							22,179.20	22,179.20
31/dic./2019	PP 000851	P03911	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$11,089.60	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 851	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
31/dic./2019	OC 000803	P03912	Orden de Compra	8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	CO 002139	P03913	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2139 Factura: 2055, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000852	P03914	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 852	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2019	PA 000859	C02213	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$265,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$265,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	-\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 859	\$0.00	-\$531,862.90
							-1,063,725.80	-1,063,725.80
31/dic./2019	PA 000891	C02214	Pago	8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$200,000.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$0.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$65,931.45	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00
				8260-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$200,000.00
				8260-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45
				8260-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$65,931.45
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$531,862.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 891	\$0.00	\$531,862.90
							1,063,725.80	1,063,725.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	OC 000805	P03922	Orden de Compra	8240-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$93,889.17	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.49	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$146,825.50	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.07	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$866.06	\$0.00
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$93,889.17
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$146,825.49
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$146,825.50
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.07
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$866.06
389,272.29							389,272.29	
31/dic./2019	CO 002142	P03923	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.49	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.07	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$146,825.50	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$93,889.17	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.49
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.07
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$146,825.50
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$866.06
				8240-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$93,889.17
5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$389,272.29	\$0.00				
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2142 Factura: D1F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$389,272.29				
778,544.58							778,544.58	
31/dic./2019	PP 000855	P03924	Programacion de Pago	8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$93,889.17	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000855	P03924	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$146,825.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.07	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$866.06	\$0.00
				8250-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$93,889.17
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.49
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$146,825.50
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.07
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 855	\$0.00	\$866.06
							389,272.29	389,272.29
31/dic./2019	OC 000806	P03925	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$30,186.98	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.09	\$0.00
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$21,979.08	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$30,186.98
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.09
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$21,979.08
							74,145.15	74,145.15
31/dic./2019	PA 000873	C02215	Cancelación Pago	8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	-\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 873	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00
31/dic./2019	PP 000821	P03926	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	-\$5,916.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2108, Pago Programado: 821	\$0.00	-\$5,916.00
							-5,916.00	-5,916.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002108	P03927	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	-\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 2108 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	-\$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00
31/dic./2019	CO 002143	P03928	Compra	8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,921.89	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$2,994.11	\$0.00
				8240-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,921.89
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$2,994.11
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GD Compra : 2143 Factura: FCD, 1789 ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000856	P03929	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$2,921.89	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,994.11
				8250-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 856	\$0.00	\$2,921.89
							5,916.00	5,916.00
31/dic./2019	PA 000892	C02216	Pago	8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,921.89	\$0.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$2,994.11	\$0.00
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,994.11
				8260-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,921.89
				2112-1-001789	ALEJANDRO RIVERA CASTILLO	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$5,916.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP ALEJANDRO RIVERA CASTILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
31/dic./2019	PP 000844	P03930	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	-\$6,394.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000844	P03930	Cancelación Programacion de Pago	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2131, Pago Programado: 844	\$0.00	-\$6,394.00
							-6,394.00	-6,394.00
31/dic./2019	CO 002131	P03931	Cancelación Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2131 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,394.00
							-12,788.00	-12,788.00
31/dic./2019	CO 002144	P03932	Compra	8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				8240-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2144 Factura: E65, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
31/dic./2019	PP 000857	P03933	Programacion de Pago	8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$5,394.00	\$0.00
				8250-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 857	\$0.00	\$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
31/dic./2019	PA 000893	C02217	Pago	8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$7,496.87	\$0.00
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$3,876.96	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,496.87
				8260-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$3,876.96
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$18,870.70	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 893	\$0.00	\$18,870.70
							37,741.40	37,741.40
31/dic./2019	PA 000898	C02226	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$10,116.41	\$0.00
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$13,525.70	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,116.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000898	C02226	Pago	8260-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$13,525.70
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$23,642.11	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 898	\$0.00	\$23,642.11
							47,284.22	47,284.22
31/dic./2019	CO 002147	P03942	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.16	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.16				
							148,290.32	148,290.32
31/dic./2019	PP 000860	P03943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	\$21,979.09
							74,145.16	74,145.16
31/dic./2019	PA 000886	C02227	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$9,556.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000886	C02227	Cancelación Pago	2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	-\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 886	\$0.00	-\$19,575.00
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000834	P03944	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	-\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2121, Pago Programado: 834	\$0.00	-\$9,556.43
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002121	P03945	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,112.87	\$0.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2121 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00				
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	CO 002148	P03946	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002148	P03946	Compra	8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03947	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	\$9,556.43
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000899	C02228	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	\$19,575.00
31/dic./2019	IR 000357	I00744	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$422,342.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	IR:357, Especifica Subsidio Federal 2019	\$422,342.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:357, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$422,342.00
							1,689,368.00	1,689,368.00
31/dic./2019	ID 000002	P03948	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	-\$422,342.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/69C6 MIN FED COMPLE DIC	\$0.00	-\$422,342.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	-\$422,342.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	ID 000002	P03948	Cancelación Ingreso Devengado	4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$422,342.00
							-844,684.00	-844,684.00
31/dic./2019	IR 000358	100745	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 358, Transferencias y Asignaciones	\$136,052.15	\$0.00
							\$0.00	\$136,052.15
							\$136,052.15	\$0.00
							\$0.00	\$136,052.15
							\$136,052.15	\$0.00
							\$0.00	\$136,052.15
							\$136,052.15	\$0.00
							\$0.00	\$136,052.15
							544,208.60	544,208.60
31/dic./2019	PA 000900	C02229	Pago	8240-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$194.88	\$0.00
							\$194.88	\$0.00
							\$0.00	\$194.88
							\$0.00	\$194.88
							\$194.88	\$0.00
							\$194.88	\$0.00
							\$0.00	\$194.88
							\$0.00	\$194.88
							\$389.76	\$0.00
							\$0.00	\$389.76
							\$194.88	\$0.00
							\$194.88	\$0.00
							\$0.00	\$194.88
							\$0.00	\$194.88
							\$194.88	\$0.00
							\$194.88	\$0.00
							\$0.00	\$194.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000900	c02229	Pago	8260-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$194.88
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$389.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 900	\$0.00	\$389.76
						2,338.56	2,338.56	
31/dic./2019	IR 000358	100746	Cancelación Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Dev. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	-\$136,052.15	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2019	-\$136,052.15	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$136,052.15
		-544,208.60	-544,208.60					
31/dic./2019	PA 000853	c02230	Cancelación Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	-\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 853	\$0.00	-\$1,401.92
		-2,803.84	-2,803.84					
31/dic./2019	PA 000901	c02231	Pago	8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$885.28	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$258.32	\$0.00
				8260-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$885.28
				8260-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				8260-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$258.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$1,401.92	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 901	\$0.00	\$1,401.92
						2,803.84	2,803.84	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000899	C02234	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.44	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$9,556.43	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.44
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$9,556.43
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	-\$19,575.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 899	\$0.00	-\$19,575.00				
							<hr/>	
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000861	P03957	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.44	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	-\$9,556.43	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.44
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2148, Pago Programado: 861	\$0.00	-\$9,556.43
							<hr/>	
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002148	P03958	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.44	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$9,556.43	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.44
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$9,556.43
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2148 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
							<hr/>	
							-39,150.00	-39,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002152	P03959	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00				
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03960	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	\$753.57
31/dic./2019	PA 000903	C02235	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$8,802.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000903	C02235	Pago	8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	000000	I00747		1112-001-10	65506835099 Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$493.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	BONIFICACIONES RECIBIDAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (MANCHA DE ASFALTO)	\$0.00	\$493.00
							493.00	493.00
31/dic./2019	PA 000903	C02236	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.86	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$8,802.87	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.86
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$8,802.87
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	-\$19,575.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 903	\$0.00	-\$19,575.00				
							-39,150.00	-39,150.00
31/dic./2019	PP 000864	P03961	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.86	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$8,802.87	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	-\$753.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000864	P03961	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.86
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$8,802.87
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2152, Pago Programado: 864	\$0.00	-\$753.57
							-19,575.00	-19,575.00
31/dic./2019	CO 002152	P03962	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.86	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$8,802.87	\$0.00
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$753.57	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.86
				8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$8,802.87
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$753.57
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	-\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	Cancelación GD Compra : 2152 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	-\$19,575.00
31/dic./2019	CO 002153	P03963	Compra	8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$462.13	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.87	\$0.00
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$8,802.86	\$0.00
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$753.57	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$462.13
				8240-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002153	P03963	Compra	8240-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$8,802.86
				8240-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				8240-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$753.57
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$19,575.00	\$0.00
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GD Compra : 2153 Factura: 5C4, 1790 STARTUP PATH SAS DE CV	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
31/dic./2019	PP 000865	P03964	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$462.13	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.87	\$0.00
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$8,802.86	\$0.00
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$753.57	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$462.13
				8250-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.87
				8250-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$8,802.86
				8250-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57
				8250-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 865	\$0.00	\$753.57
							19,575.00	19,575.00
31/dic./2019	PA 000904	C02237	Pago	8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$462.13	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.87	\$0.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$8,802.86	\$0.00
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57	\$0.00
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$753.57	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$462.13
				8260-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$8,802.87
				8260-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$8,802.86
				8260-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$753.57
				8260-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$753.57
				2112-1-001790	STARTUP PATH SAS DE CV	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$19,575.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP STARTUP PATH SAS DE CV , Folio Pago: 904	\$0.00	\$19,575.00
31/dic./2019	GM 000149	P03967	Gasto Modificado	8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,203.21	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,203.21
							18,203.21	18,203.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D00745		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,679,516.62	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,679,516.62
							1,679,516.62	1,679,516.62
31/dic./2019	000000	I00756		4311-79-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$6,854.81
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE (FONDO DE RESERVA)	\$6,854.81	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
				8140-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$6,854.81	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,854.81
							27,419.24	27,419.24
31/dic./2019	000000	D00746		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$1,686,371.43	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA DE INVERSION EN DICIEMBRE DE 2019 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,686,371.43
							1,686,371.43	1,686,371.43
31/dic./2019	PA 000867	C02242	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,458.46	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,458.46
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	-\$9,396.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000867	C02242	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867	\$0.00	-\$9,396.70
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000868	C02243	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$560.11	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$560.11
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	-\$3,608.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 868	\$0.00	-\$3,608.68
							-7,217.36	-7,217.36
31/dic./2019	PP 000816	P03982	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2103, Pago Programado: 816	\$0.00	-\$2,679.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,005.38	-13,005.38
31/dic./2019	CO 002103	P03983	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$13,005.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2103 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$13,005.38
							-26,010.76	-26,010.76
31/dic./2019	CO 002155	P03984	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000867	P03985	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	\$2,679.78
							<u>13,005.37</u>	<u>13,005.37</u>
31/dic./2019	PA 000906	C02244	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	\$9,396.70
							<u>18,793.40</u>	<u>18,793.40</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000907	C02245	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.01	\$0.00
							7,217.35	7,217.35
31/dic./2019	PP 000860	P03986	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 860	\$0.00	-\$21,979.09
							-74,145.16	-74,145.16
31/dic./2019	CO 002147	P03987	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$21,979.09	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$30,186.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002147	P03987	Cancelación Compra	8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$21,979.09
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$74,145.16	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$74,145.16
							-148,290.32	-148,290.32
31/dic./2019	CO 002156	P03988	Compra	8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$30,186.98	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.09	\$0.00
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$21,979.08	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$30,186.98
				8240-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.09
				8240-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$21,979.08
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$74,145.15	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 2156 Factura: F2F, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$74,145.15
							148,290.30	148,290.30
31/dic./2019	PP 000868	P03989	Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$30,186.98	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.09	\$0.00
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$21,979.08	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$30,186.98
				8250-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.09
				8250-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 868	\$0.00	\$21,979.08
31/dic./2019	PA 000906	C02246	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000906	C02246	Cancelación Pago	8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.45
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	-\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 906	\$0.00	-\$9,396.70
							-18,793.40	-18,793.40
31/dic./2019	PA 000907	C02247	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	-\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	-\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	-\$0.01	\$0.00
							-7,217.35	-7,217.35
31/dic./2019	PP 000867	P03990	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,018.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PP 000867	P03990	Cancelación Programación de Pago	8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2155, Pago Programado: 867	\$0.00	-\$2,679.78
							-13,005.37	-13,005.37
31/dic./2019	CO 002155	P03991	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2155 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,679.78
							-\$13,005.37	\$0.00
							\$0.00	-\$13,005.37
							-26,010.74	-26,010.74
31/dic./2019	CO 002157	P03992	Compra	8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,018.57	\$0.00
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,608.68	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	CO 002157	P03992	Compra	8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,679.78	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.56
				8240-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,018.57
				8240-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,608.68
				8240-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				8240-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,679.78
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,005.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: E021, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,005.37
							26,010.74	26,010.74
31/dic./2019	PP 000869	P03993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,018.57	\$0.00
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$3,608.68	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$2,679.78	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.56
				8250-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,018.57
				8250-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$3,608.68
				8250-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78
8250-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,679.78				
							13,005.37	13,005.37
31/dic./2019	PA 000908	C02248	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,458.45	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,458.47	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$2,607.36	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$1,936.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,458.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000908	C02248	Pago	8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,458.47
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$2,607.36
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$1,936.21
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$9,396.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$9,396.70
							18,793.40	18,793.40
31/dic./2019	PA 000909	C02249	Pago	8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$560.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$560.10	\$0.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$1,001.32	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$0.00
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$743.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$560.11
				8260-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$560.10
				8260-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$1,001.32
				8260-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				8260-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$743.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$3,608.67	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$3,608.68
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.01	\$0.00
							7,217.35	7,217.35
31/dic./2019	PA 000889	C02250	Cancelación Pago	8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$3,853.62	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$1,679.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	PA 000889	c02250	Cancelación Pago	8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$3,853.62
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	-\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	-\$7,212.76
							-14,425.52	-14,425.52
31/dic./2019	000000	c02251		8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.56	\$0.00
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$1,679.57	\$0.00
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$3,853.63	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.56
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$1,679.57
				8260-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$3,853.63
				2112-1-000005	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$7,212.76	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/D0A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENC	\$0.00	\$7,212.76
							14,425.52	14,425.52
31/dic./2019	IM 000162	P03996	Ingreso Modificado	8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,752.09
				8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$108,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,721,919.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Monto Modificado	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$108,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Monto Modificado	\$2,721,919.00	\$0.00
							2,846,646.27	2,846,646.27
31/dic./2019	000000	D99998		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,467,843.26
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$149,040.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$214,020.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$211,680.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$310,500.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$212,480.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$490,100.00	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$41,400.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$52,064.00	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$840.00	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$9,632.00	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$474,768.00	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$103,620.00	\$0.00
				4173-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$75,534.06	\$0.00
				4173-019	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$322,413.84	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$2,447,412.00	\$0.00
				4173-023	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$13,500.00	\$0.00
				4173-024	Curso Propedéutico	Saldo Final de la Cuenta	\$148,860.00	\$0.00
				4173-025	Curso de verano infantil	Saldo Final de la Cuenta	\$8,800.40	\$0.00
				4173-028	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$25,042.72	\$0.00
				4173-032	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$56,550.00	\$0.00
				4173-034	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$2,140.00	\$0.00
				4173-035	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$1,571.50	\$0.00
				4173-038	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$104,303.28	\$0.00
				4173-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$37,736.64	\$0.00
				4173-041	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$1,977.01	\$0.00
				4173-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,520.80	\$0.00
				4173-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$2,003.74	\$0.00
				4173-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Saldo Final de la Cuenta	\$6,170.24	\$0.00
				4173-050	Grabación musical	Saldo Final de la Cuenta	\$602.41	\$0.00
				4173-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$7,680.00	\$0.00
				4173-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$280,055.00	\$0.00
				4173-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$2,505.00	\$0.00
				4213-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Saldo Final de la Cuenta	\$555.14	\$0.00
				4213-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$29,658.01	\$0.00
				4213-001-03	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$116,605.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$86,000.00	\$0.00
				4213-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$685,722.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,069,461.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$29,976,785.00	\$0.00
				4311-79-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$58,896.26	\$0.00
				4311-79-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$225,671.90	\$0.00
				4311-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$24,367.67	\$0.00
				4311-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$24,442.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		4311-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$26,212.11	\$0.00
				4311-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Saldo Final de la Cuenta	\$37,281.81	\$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	Saldo Final de la Cuenta	\$1,334.00	\$0.00
				4319-01-006	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-008	Resultado Ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$365.40	\$0.00
				4319-01-011	Concentradora Subsidio Estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$232.00	\$0.00
				4319-01-013	Mancha de Asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$899.00	\$0.00
				4319-01-015	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$603.20	\$0.00
				4319-01-016	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$12,035.00	\$0.00
				4319-01-017	PEI MEDIVAP (CONACYT)	Saldo Final de la Cuenta	\$203.00	\$0.00
				4319-01-018	PIEE Programa de Inclusión	Saldo Final de la Cuenta	\$881.75	\$0.00
				4399-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Saldo Final de la Cuenta	\$42,300.02	\$0.00
				4399-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Saldo Final de la Cuenta	\$5,895.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,155,212.93
				5112-122003	Lista de Raya	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,000.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,958,695.60
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,850,388.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,126,231.68
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$989,404.74
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,565,476.02
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$626,190.40
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,693,679.26
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$156,647.40
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$132,699.53
				5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,750.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,925.49
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$349.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$154,252.40
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$106,850.13
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,309.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,147.80
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,916.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,576.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$129,661.91
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,825.84
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,988.38
				5124-248001	Materiales complementarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,930.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,433.92
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,633.40
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,974.21
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,448.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,761.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$968,436.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$468,788.80
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,499.97
				5127-273001	Artículos Deportivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,504.68
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,670.59
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,848.02
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,670.49
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$72,143.60
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,596.56
				5129-296001	Refacciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,899.92
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,886.47
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$678,781.50
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,495.99
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,159.12
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,623,527.69
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,860.11
				5132-321001	Arrendamiento de terrenos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$45,000.00
				5132-322001	Arrendamiento de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$40,510.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$295,510.25
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,943.08
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$94,864.20
				5133-331001	Servicios legales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$256,792.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,318.32
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$727,049.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$399.70
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$303,920.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,203,557.59
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,863.13
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,776.96
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$464,272.21
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$279,687.60
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$64,428.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,751.20
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,896.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$368,110.56
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,330.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,280.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,519.35
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$102,835.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,574.12
				5137-371001	Pasajes aéreos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$27,551.85
				5137-372001	Pasajes terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,159.92
				5137-375001	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$166,104.63
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$933.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	-\$5,492.87
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$447,968.19
				5138-382002	Eventos Culturales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$92,820.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,973.26
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,953.07
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,033.40
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$981,206.10
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,339,016.00
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,222.22
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,219.33
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,450.15
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,825.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-009	Resultado del ejercicio 2015	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$365.40
				5599-001-012	Mancha de asfalto	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$899.00
				5599-001-013	Resultado del ejercicio 2018	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$603.20
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-015	PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$348.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$68,243,132.45
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Gastos	\$66,775,289.19	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Ahorro de la Gestion	\$1,467,843.26	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$1,467,843.26
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$1,467,843.26	\$0.00
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,660.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,720.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$72,000.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,880.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,100.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,400.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,224.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$210.00
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.00
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,592.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,280.00
				8130-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,374,316.00
				8130-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.94
				8130-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,002.16
				8130-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$456,612.00
				8130-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,500.00
				8130-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,140.00
				8130-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,600.40
				8130-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,999.00
				8130-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,018.72
				8130-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,154.00
				8130-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8130-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,400.00
				8130-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8130-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,571.50
				8130-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,696.72
				8130-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,736.64
				8130-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8130-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,476.99
				8130-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,454.00
				8130-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$940.80
				8130-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$243.74
				8130-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$300.00
				8130-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$600.00
				8130-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$509.00
				8130-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,670.24
				8130-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$602.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8130-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,545.00
				8130-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,655.00
				8130-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$840.00
				8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8130-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,367.67
				8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11
				8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81
				8130-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,300.02
				8130-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,895.47
				8130-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,752.09
				8130-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,655.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,975.18
				8130-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,721,919.00
				8130-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$685,722.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,662,652.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$569,976.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$21,960.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	-\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$22,140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	-\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$602.41	\$0.00
				8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	-\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	-\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	-\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$569,976.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$21,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$15,660.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$162,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$72,000.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$162,880.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$339,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$6,400.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,224.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$210.00	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,392.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$74,592.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$16,280.00	\$0.00
				8120-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,374,316.00	\$0.00
				8120-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.94	\$0.00
				8120-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,002.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$456,612.00	\$0.00
				8120-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$22,140.00	\$0.00
				8120-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,600.40	\$0.00
				8120-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,999.00	\$0.00
				8120-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,018.72	\$0.00
				8120-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,154.00	\$0.00
				8120-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,400.00	\$0.00
				8120-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$340.00	\$0.00
				8120-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,571.50	\$0.00
				8120-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$39,696.72	\$0.00
				8120-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,736.64	\$0.00
				8120-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,476.99	\$0.00
				8120-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,454.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$940.80	\$0.00
				8120-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$243.74	\$0.00
				8120-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$300.00	\$0.00
				8120-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$600.00	\$0.00
				8120-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$509.00	\$0.00
				8120-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,670.24	\$0.00
				8120-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$602.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8120-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$68,655.00	\$0.00
				8120-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$840.00	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$58,896.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$225,671.90	\$0.00
				8120-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,367.67	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24,442.07	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,212.11	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$37,281.81	\$0.00
				8120-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$42,300.02	\$0.00
				8120-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5,895.47	\$0.00
				8120-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,752.09	\$0.00
				8120-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$110,655.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$28,975.18	\$0.00
				8120-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,721,919.00	\$0.00
				8120-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$685,722.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,662,652.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$569,976.00	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,960.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,660.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,720.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$72,000.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$162,880.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$339,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,224.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210.00
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,392.00
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,592.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,280.00
				8110-73-017	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,374,316.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.94
				8110-73-019	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,002.16
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$456,612.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-025	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,600.40
				8110-73-026	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,999.00
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,018.72
				8110-73-029	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,154.00
				8110-73-031	Estudio y consultoría por hora	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8110-73-032	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,400.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$340.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,696.72
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,736.64
				8110-73-040	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8110-73-041	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,476.99
				8110-73-042	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,454.00
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$940.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$243.74
				8110-73-045	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300.00
				8110-73-046	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$600.00
				8110-73-047	Servicio Terapéutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$509.00
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,670.24
				8110-73-050	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,545.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$68,655.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$840.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,895.47
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,752.09
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,655.00
				8110-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,975.18
				8110-83-002-02	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,721,919.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,662,652.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$569,976.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8240-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.60	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.35	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.66	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.66	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.64	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.74	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.76	\$0.00
				8230-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.46	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.80	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.65	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.02	\$0.00
				8230-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.28	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.58	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.25	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.95	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,314.37	\$0.00
				8230-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$96,774.75	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35.99	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.42	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$529,912.76	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.84	\$0.00
				8230-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$97,502.11	\$0.00
				8230-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.21	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.69	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.67	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.02	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.51	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.06	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.04	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.47	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$472,676.00	\$0.00
				8230-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.98	\$0.00
				8230-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.15	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.89	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.08	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.01	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.65	\$0.00
				8230-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.03	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.47	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.45	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.22	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.34	\$0.00
				8230-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.03	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.88	\$0.00
				8230-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.94	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.14	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.57	\$0.00
				8230-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00
				8230-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.09	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.88	\$0.00
				8230-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.42	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.79	\$0.00
				8230-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$26,212.11	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,036.98	\$0.00
				8230-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$585.40	\$0.00
				8230-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,285.50	\$0.00
				8230-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,483.07	\$0.00
				8230-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,186.59	\$0.00
				8230-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112.40	\$0.00
				8230-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$47.40	\$0.00
				8230-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$186,789.00	\$0.00
				8230-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,465.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,650.00	\$0.00
				8230-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,916.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,798.00	\$0.00
				8230-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,096.54	\$0.00
				8230-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.27	\$0.00
				8230-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$177,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258,534.66	\$0.00
				8230-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$263,600.11	\$0.00
				8230-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$109,863.05	\$0.00
				8230-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,796.66	\$0.00
				8230-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,800.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,274,750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$199.46	\$0.00
				8230-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				8230-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$329.32	\$0.00
				8230-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$215,767.11	\$0.00
				8230-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$126,080.00	\$0.00
				8230-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260,989.71	\$0.00
				8230-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,212.76	\$0.00
				8230-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,605,915.30	\$0.00
				8230-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400.00	\$0.00
				8230-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145.58	\$0.00
				8230-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$454.00	\$0.00
				8230-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,232.00	\$0.00
				8230-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,180.33	\$0.00
				8230-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,655.00	\$0.00
				8230-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$58,896.26	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,649.80	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,988.67	\$0.00
				8230-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,853.50	\$0.00
				8230-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,581.36	\$0.00
				8230-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,651.61	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,787.76	\$0.00
				8230-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,327.86	\$0.00
				8230-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$837,120.62	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,038.73	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,632.96	\$0.00
				8230-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,891.77	\$0.00
				8230-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,425.80	\$0.00
				8230-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,345.50	\$0.00
				8230-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,251.10	\$0.00
				8230-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,170.47	\$0.00
				8230-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,924.16	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,505.82	\$0.00
				8230-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,465.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,258.89	\$0.00
				8230-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,075.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,880.71	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,728.66	\$0.00
				8230-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$132,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.01	\$0.00
				8230-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,074.27	\$0.00
				8230-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,866.59	\$0.00
				8230-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,386.00	\$0.00
				8230-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,835.24	\$0.00
				8230-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,601.43	\$0.00
				8230-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,049.97	\$0.00
				8230-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,685.63	\$0.00
				8230-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,375.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$137,993.25	\$0.00
				8230-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,420.46	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$279,725.76	\$0.00
				8230-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,692.82	\$0.00
				8230-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$57,864.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,415.70	\$0.00
				8230-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,946.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,547.14	\$0.00
				8230-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$700.15	\$0.00
				8230-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,844.20	\$0.00
				8230-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,736.68	\$0.00
				8230-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$611.52	\$0.00
				8230-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,403.44	\$0.00
				8230-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,154.04	\$0.00
				8230-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,714.40	\$0.00
				8230-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,552.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,661.66	\$0.00
				8230-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.38	\$0.00
				8230-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,950.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,180.03	\$0.00
				8230-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,058.50	\$0.00
				8230-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$195,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,850.50	\$0.00
				8230-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.07	\$0.00
				8230-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,220.17	\$0.00
				8230-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,376.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.03	\$0.00
				8230-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,628.50	\$0.00
				8230-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,823.46	\$0.00
				8230-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,316.70	\$0.00
				8230-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,990.20	\$0.00
				8230-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$526,256.00	\$0.00
				8230-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224.99	\$0.00
				8230-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,788.16	\$0.00
				8230-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,325.50	\$0.00
				8230-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,510.80	\$0.00
				8230-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,012.90	\$0.00
				8230-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,648.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,679.78	\$0.00
				8230-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,443.09	\$0.00
				8230-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,010.29	\$0.00
				8230-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,410.00	\$0.00
				8230-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,339.99	\$0.00
				8230-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,443.40	\$0.00
				8230-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,446.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,481.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,988.00	\$0.00
				8230-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,429.60	\$0.00
				8230-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,766.07	\$0.00
				8230-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,330.49	\$0.00
				8230-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,203.67	\$0.00
				8230-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,711.02	\$0.00
				8230-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,710.00	\$0.00
				8230-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,342.44	\$0.00
				8230-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,753.25	\$0.00
				8230-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$362.50	\$0.00
				8230-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,540.00	\$0.00
				8230-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.44	\$0.00
				8230-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,174.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,086.23	\$0.00
				8230-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,861.30	\$0.00
				8230-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,158.00	\$0.00
				8230-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,206.16	\$0.00
				8230-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,234.00	\$0.00
				8230-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$194.88	\$0.00
				8230-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8230-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258.32	\$0.00
				8230-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,520.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,443.53	\$0.00
				8230-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$934.47	\$0.00
				8230-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,557.32	\$0.00
				8230-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,025.63	\$0.00
				8230-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,457.05	\$0.00
				8230-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481.00	\$0.00
				8230-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,755.00	\$0.00
				8230-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,611.87	\$0.00
				8230-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,670.00	\$0.00
				8230-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,633.00	\$0.00
				8230-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,327.10	\$0.00
				8230-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,641.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,287.06	\$0.00
				8230-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,483.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,794.98	\$0.00
				8230-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,417.11	\$0.00
				8230-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,214.20	\$0.00
				8230-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.35	\$0.00
				8230-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,562.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,098.58	\$0.00
				8230-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,237.08	\$0.00
				8230-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$745.80	\$0.00
				8230-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$76.85	\$0.00
				8230-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,348.00	\$0.00
				8230-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,226.10	\$0.00
				8230-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,525.00	\$0.00
				8230-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104.89	\$0.00
				8230-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,812.50	\$0.00
				8230-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$753.57	\$0.00
				8230-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$156.25	\$0.00
				8230-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,892.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,941.44	\$0.00
				8230-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,022.80	\$0.00
				8230-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,124.43	\$0.00
				8230-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,110.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,667.50	\$0.00
				8230-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$55,261.00	\$0.00
				8230-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,601.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12.76	\$0.00
				8230-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$0.01	\$0.00
				8230-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$655.15	\$0.00
				8230-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,107.53	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.24	\$0.00
				8230-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$15,401.69	\$0.00
				8230-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$112,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$355,500.00	\$0.00
				8230-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$320,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$499.00	\$0.00
				8230-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$693,920.00	\$0.00
				8230-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$200,000.00	\$0.00
				8230-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$225,671.90	\$0.00
				8230-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,860.95	\$0.00
				8230-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,317.52	\$0.00
				8230-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,562.71	\$0.00
				8230-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,596.56	\$0.00
				8230-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$207,000.00	\$0.00
				8230-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$229,367.62	\$0.00
				8230-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,070.50	\$0.00
				8230-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$3,313.81	\$0.00
				8230-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$24,442.07	\$0.00
				8230-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$37,281.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.60
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.35
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.66
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.66
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.87
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.92
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.76
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,314.37
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$96,774.75
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$472,676.00
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.15
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.89
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.47
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-11-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.45
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.22
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.03
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.14
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.42
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-11-14-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,212.11
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,483.07
				8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$177,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$126,080.00
				8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,605,915.30
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				8220-17-11-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,896.26
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,649.80
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,988.67
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,853.50
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,581.36
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,651.61
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,787.76
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,327.86
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,038.73
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,632.96
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,891.77
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,345.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.00
				8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,170.47
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$132,750.00
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,835.24
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,601.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,946.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$700.15
				8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,950.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,180.03
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,058.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,220.17
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$224.99
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,788.16
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,481.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,988.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,330.49
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,203.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,342.44
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-03-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10.44
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,443.53
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$934.47
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,557.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,457.05
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,633.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,641.00
				8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,417.11
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$745.80
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$76.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,750.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,892.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,941.44
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,124.43
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,110.00
				8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,667.50
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,401.69
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$320,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$499.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200,000.00
				8220-25-08-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$225,671.90
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,860.95
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,317.52
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$229,367.62
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,070.50
				8220-25-12-003-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,313.81
				8220-25-13-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,442.07
				8220-25-15-001-799004-0	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$37,281.81
				8220-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.95
				8220-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25
				8220-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.63
				8220-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.94
				8220-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.74
				8220-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.09
				8220-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.64
				8220-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.71
				8220-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.22
				8220-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.74
				8220-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00
				8220-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.46
				8220-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.80
				8220-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.65
				8220-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.02
				8220-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.28
				8220-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.58
				8220-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.25
				8220-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.95
				8220-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,572.10
				8220-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$96,774.75
				8220-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35.99
				8220-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.42
				8220-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$529,912.76
				8220-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.84
				8220-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$97,502.11
				8220-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15
				8220-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.21
				8220-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.69
				8220-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.43
				8220-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.67
				8220-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.02
				8220-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				8220-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.51
				8220-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.06
				8220-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,220.17
				8220-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.04
				8220-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.47
				8220-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,957.99
				8220-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$461,956.78
				8220-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.98
				8220-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.67
				8220-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.89
				8220-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.08
				8220-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00
				8220-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.01
				8220-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07
				8220-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.65
				8220-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.03
				8220-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.22
				8220-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53
				8220-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.34
				8220-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63
				8220-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.90
				8220-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.88
				8220-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00
				8220-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.94
				8220-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.57
				8220-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00
				8220-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.09
				8220-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.88
				8220-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.94
				8220-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.79
				8220-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00
				8220-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,036.98
				8220-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$585.40
				8220-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,285.50
				8220-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,483.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,186.59
				8220-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112.40
				8220-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$47.40
				8220-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$186,789.00
				8220-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,750.00
				8220-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,465.19
				8220-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,650.00
				8220-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,916.00
				8220-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,798.00
				8220-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,096.54
				8220-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,324.27
				8220-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$177,800.00
				8220-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$258,534.66
				8220-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,600.11
				8220-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$109,863.05
				8220-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,000.00
				8220-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,796.66
				8220-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,800.00
				8220-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,274,750.00
				8220-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$150,000.00
				8220-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$199.46
				8220-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$93,889.17
				8220-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$329.32
				8220-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$215,767.11
				8220-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$126,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$260,989.71
				8220-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,212.76
				8220-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,000.00
				8220-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,611,810.79
				8220-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,700.00
				8220-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.00
				8220-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145.58
				8220-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$454.00
				8220-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,232.00
				8220-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,180.33
				8220-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$39,000.00
				8220-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,000.00
				8220-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,655.00
				8220-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$45,000.00
				8220-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,623.96
				8220-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,261.00
				8220-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,801.25
				8220-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,938.62
				8220-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,988.91
				8220-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,481.84
				8220-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,793.11
				8220-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$837,120.62
				8220-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,038.72
				8220-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,199.25
				8220-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,891.75
				8220-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,425.80
				8220-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,345.50
				8220-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,251.10
				8220-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,788.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,170.48
				8220-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,924.16
				8220-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,505.82
				8220-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,465.00
				8220-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,258.89
				8220-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,075.77
				8220-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,880.71
				8220-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,728.66
				8220-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$132,731.73
				8220-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.01
				8220-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,074.27
				8220-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,866.59
				8220-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,386.00
				8220-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,835.24
				8220-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,601.43
				8220-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,049.97
				8220-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,685.63
				8220-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,375.00
				8220-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$137,993.25
				8220-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36.00
				8220-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,420.46
				8220-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$279,725.76
				8220-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,692.82
				8220-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$57,864.00
				8220-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,415.70
				8220-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,946.00
				8220-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,547.00
				8220-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$147,547.14
				8220-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$700.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,844.20
				8220-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,736.68
				8220-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$611.52
				8220-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$136,403.44
				8220-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,154.04
				8220-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,714.40
				8220-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,552.00
				8220-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,661.66
				8220-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,324.38
				8220-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,500.00
				8220-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,000.00
				8220-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,180.03
				8220-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,058.50
				8220-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195,400.00
				8220-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,850.50
				8220-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.07
				8220-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,376.00
				8220-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.03
				8220-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$70,628.50
				8220-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,600.00
				8220-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,125.00
				8220-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,823.46
				8220-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,316.70
				8220-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,990.20
				8220-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$526,256.00
				8220-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$224.99
				8220-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,061.69
				8220-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,325.50
				8220-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,510.80
				8220-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,012.90
				8220-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,648.54
				8220-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,679.78
				8220-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,443.09
				8220-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,010.29
				8220-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,650.00
				8220-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,410.00
				8220-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,339.99
				8220-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,443.40
				8220-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,446.00
				8220-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,481.00
				8220-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,988.00
				8220-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60.00
				8220-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,429.60
				8220-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,766.07
				8220-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,330.50
				8220-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,249.67
				8220-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,750.00
				8220-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,711.02
				8220-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,710.00
				8220-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,414.00
				8220-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,753.25
				8220-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$362.50
				8220-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,750.00
				8220-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,540.00
				8220-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,174.21
				8220-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,086.23
				8220-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,861.30
				8220-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,158.00
				8220-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,206.16
				8220-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,234.00
				8220-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$194.88
				8220-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,090.00
				8220-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$258.32
				8220-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.00
				8220-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,543.53
				8220-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$891.97
				8220-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,532.32
				8220-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,025.63
				8220-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$335,993.89
				8220-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,755.00
				8220-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,611.87
				8220-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,670.00
				8220-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,633.00
				8220-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,327.10
				8220-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,641.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,287.06
				8220-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,483.00
				8220-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,794.98
				8220-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,498.50
				8220-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,214.20
				8220-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.35
				8220-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,562.00
				8220-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$550.00
				8220-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,098.58
				8220-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,237.08
				8220-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$76.85
				8220-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,250.00
				8220-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,348.00
				8220-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,226.10
				8220-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,525.00
				8220-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104.89
				8220-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,812.50
				8220-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$753.57
				8220-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,900.00
				8220-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$156.25
				8220-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,892.50
				8220-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,036.95
				8220-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,022.80
				8220-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,409.20
				8220-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,110.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,750.00
				8220-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$55,261.00
				8220-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,601.18
				8220-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12.76
				8220-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$655.15
				8220-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,107.53
				8220-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$25,000.24
				8220-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$64,598.31
				8220-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$160,000.00
				8220-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$400,000.00
				8220-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$112,000.00
				8220-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$355,500.00
				8220-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$320,000.00
				8220-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$499.00
				8220-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$693,920.00
				8220-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$200,000.00
				8220-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$69,860.94
				8220-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$124,107.24
				8220-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,562.71
				8220-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,596.56
				8220-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$207,000.00
				8220-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226,787.58
				8220-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,070.50
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.63	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.94	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.74	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.09	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.74	\$0.00
				8210-11-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-11-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.46	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.80	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.65	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.02	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.58	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.25	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,572.10	\$0.00
				8210-11-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.42	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$529,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.84	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
 hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$97,502.11	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.21	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.69	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.67	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-11-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.51	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.06	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-11-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.04	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-11-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.89	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.08	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-11-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-11-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.65	\$0.00
				8210-11-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.03	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-11-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.22	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-11-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00
				8210-11-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.88	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-11-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.94	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00
				8210-11-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.57	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-11-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-11-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-11-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.09	\$0.00
				8210-11-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.94	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.79	\$0.00
				8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-11-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,036.98	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$585.40	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,285.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,483.07	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,186.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112.40	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47.40	\$0.00
				8210-14-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$186,789.00	\$0.00
				8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$177,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$258,534.66	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,600.11	\$0.00
				8210-14-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$109,863.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-14-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,796.66	\$0.00
				8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,274,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-441002-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-442001-1	Becas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$199.46	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$329.32	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$126,080.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,611,810.79	\$0.00
				8210-17-09-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,700.00	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145.58	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$454.00	\$0.00
				8210-17-09-006-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,232.00	\$0.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$6,180.33	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,623.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,261.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,801.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,938.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,988.91	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,481.84	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,793.11	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$837,120.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,038.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,891.75	\$0.00
				8210-25-01-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,425.80	\$0.00
				8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,345.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,251.10	\$0.00
				8210-25-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,170.48	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,924.16	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,505.82	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,465.00	\$0.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,258.89	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,728.66	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$132,731.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.01	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,866.59	\$0.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,386.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,049.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,685.63	\$0.00
				8210-25-01-001-299001-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,375.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$137,993.25	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,420.46	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$279,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,692.82	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$57,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,350.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,415.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,946.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,547.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,547.14	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$700.15	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,844.20	\$0.00
				8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$611.52	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$136,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,714.40	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,552.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,661.66	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,324.38	\$0.00
				8210-25-01-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195,400.00	\$0.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,850.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.07	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,220.17	\$0.00
				8210-25-01-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,376.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.03	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$70,628.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,600.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,823.46	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,316.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,990.20	\$0.00
				8210-25-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$526,256.00	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,325.50	\$0.00
				8210-25-02-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,510.80	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,012.90	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,648.54	\$0.00
				8210-25-02-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,443.09	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Articulos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,010.29	\$0.00
				8210-25-02-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,650.00	\$0.00
				8210-25-02-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,410.00	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,339.99	\$0.00
				8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,443.40	\$0.00
				8210-25-02-002-312001-1	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,446.00	\$0.00
				8210-25-02-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,481.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,988.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,429.60	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,766.07	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,330.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,249.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-02-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,711.02	\$0.00
				8210-25-02-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,710.00	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,414.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,753.25	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,540.00	\$0.00
				8210-25-03-003-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,174.21	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,086.23	\$0.00
				8210-25-03-003-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,861.30	\$0.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,158.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,234.00	\$0.00
				8210-25-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.00	\$0.00
				8210-25-03-003-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,543.53	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$891.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,532.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-04-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481.00	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,611.87	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,633.00	\$0.00
				8210-25-04-004-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,641.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,483.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,794.98	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,498.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,214.20	\$0.00
				8210-25-04-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,650.00	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,562.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001-1	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-232001-1	Insumos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-234001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-237001-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$550.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,098.58	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,237.08	\$0.00
				8210-25-05-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,250.00	\$0.00
				8210-25-05-002-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,348.00	\$0.00
				8210-25-05-002-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-274001-1	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,226.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-05-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,525.00	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.00	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,036.95	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,022.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,110.00	\$0.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,750.00	\$0.00
				8210-25-05-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,261.00	\$0.00
				8210-25-06-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,601.18	\$0.00
				8210-25-06-002-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12.76	\$0.00
				8210-25-06-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				8210-25-06-002-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$655.15	\$0.00
				8210-25-06-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,107.53	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.24	\$0.00
				8210-25-06-002-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$64,598.31	\$0.00
				8210-25-08-003-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$400,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$112,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,500.00	\$0.00
				8210-25-08-003-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$320,000.00	\$0.00
				8210-25-08-003-521001-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$499.00	\$0.00
				8210-25-08-003-565001-2	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$693,920.00	\$0.00
				8210-25-08-003-599001-2	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$200,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,596.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,070.50	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$385,225.63
				8260-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,679.56
				8260-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				8260-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$320,136.00
				8260-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,889.17
				8260-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$158,003.60
				8260-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$355,038.64
				8260-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,500.00
				8260-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,679.57
				8260-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8260-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,090.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$385,225.63	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,679.56	\$0.00
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$320,136.00	\$0.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,889.17	\$0.00
				9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$158,003.60	\$0.00
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$355,038.64	\$0.00
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,679.57	\$0.00
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D999998		9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,090.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$149,040.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$214,020.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$211,680.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$310,500.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$212,480.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$490,100.00	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$41,400.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$52,064.00	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$840.00	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$9,632.00	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$474,768.00	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$103,620.00	\$0.00
				8150-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$75,534.06	\$0.00
				8150-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$322,413.84	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$2,447,412.00	\$0.00
				8150-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$13,500.00	\$0.00
				8150-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Ingresos)	\$148,860.00	\$0.00
				8150-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Ingresos)	\$8,800.40	\$0.00
				8150-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$25,042.72	\$0.00
				8150-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$56,550.00	\$0.00
				8150-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$2,140.00	\$0.00
				8150-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$1,571.50	\$0.00
				8150-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$104,303.28	\$0.00
				8150-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$37,736.64	\$0.00
				8150-73-041	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$1,977.01	\$0.00
				8150-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,520.80	\$0.00
				8150-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$2,003.74	\$0.00
				8150-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Asiento Final (Ingresos)	\$6,170.24	\$0.00
				8150-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Ingresos)	\$602.41	\$0.00
				8150-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$7,680.00	\$0.00
				8150-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$280,055.00	\$0.00
				8150-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$2,505.00	\$0.00
				8150-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$58,896.26	\$0.00
				8150-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$225,671.90	\$0.00
				8150-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$24,367.67	\$0.00
				8150-79-01-79-01-004	Específica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$24,442.07	\$0.00
				8150-79-01-79-01-005	Específica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$26,212.11	\$0.00
				8150-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Ingresos)	\$37,281.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8150-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Ingresos)	\$42,300.02	\$0.00
				8150-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educacion	Asiento Final (Ingresos)	\$5,895.47	\$0.00
				8150-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Ingresos)	\$555.14	\$0.00
				8150-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Ingresos)	\$29,658.01	\$0.00
				8150-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Ingresos)	\$116,605.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$86,000.00	\$0.00
				8150-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Ingresos)	\$685,722.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,069,461.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,976,785.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$385,225.63
				9300-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$1,679.56
				9300-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				9300-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$320,136.00
				9300-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$93,889.17
				9300-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$158,003.60
				9300-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$355,038.64
				9300-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,500.00
				9300-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,679.57
				9300-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,000.00
				9300-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$6,090.00
				8270-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.95
				8270-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.37
				8270-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.06
				8270-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.26
				8270-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.91
				8270-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.64
				8270-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.71
				8270-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.22
				8270-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.74
				8270-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50
				8270-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.54
				8270-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.20
				8270-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.35
				8270-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.98
				8270-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.28
				8270-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.42
				8270-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00
				8270-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.25
				8270-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.95
				8270-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,072.10
				8270-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$456,774.75
				8270-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,747.99
				8270-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.58
				8270-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$504,687.13
				8270-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.16
				8270-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,497.89
				8270-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.69
				8270-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.43
				8270-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.33
				8270-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.61
				8270-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.02
				8270-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.49
				8270-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.94
				8270-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17
				8270-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.96
				8270-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.53
				8270-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,957.99
				8270-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$461,956.78
				8270-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.98
				8270-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.67
				8270-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.11
				8270-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.92
				8270-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60
				8270-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.01
				8270-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.35
				8270-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.03
				8270-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.78
				8270-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70
				8270-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16
				8270-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.34
				8270-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.90
				8270-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.12
				8270-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				8270-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.06
				8270-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50
				8270-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.43
				8270-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.09
				8270-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.88
				8270-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.06
				8270-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.79
				8270-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00
				8270-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$533,675.02
				8270-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,823.60
				8270-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,009,419.50
				8270-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,828.93
				8270-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,846.59
				8270-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,091.60
				8270-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,036.60
				8270-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,750.00
				8270-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,465.19
				8270-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,650.00
				8270-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,916.00
				8270-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,798.00
				8270-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,096.54
				8270-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,324.27
				8270-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$190,800.00
				8270-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$141,465.34
				8270-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,697.89
				8270-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$109,863.05
				8270-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,203.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,800.00
				8270-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,018,880.00
				8270-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,800.54
				8270-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,670.68
				8270-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$215,767.11
				8270-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$303,920.00
				8270-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$102,986.11
				8270-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,212.76
				8270-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,000.00
				8270-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$223,005.21
				8270-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$555.14
				8270-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.00
				8270-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$804.00
				8270-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$454.00
				8270-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,000.01
				8270-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,000.00
				8270-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,000.00
				8270-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,655.00
				8270-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,000.00
				8270-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,950.00
				8270-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,310,768.96
				8270-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$971,936.00
				8270-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,920,484.25
				8270-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,548,701.38
				8270-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$489,279.09
				8270-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$775,192.16
				8270-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310,076.89
				8270-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,846,839.62
				8270-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,598.72
				8270-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,199.25
				8270-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,962.75
				8270-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,126.20
				8270-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,654.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,748.90
				8270-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,788.00
				8270-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,829.52
				8270-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$575.84
				8270-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,494.18
				8270-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,465.00
				8270-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,241.11
				8270-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,075.77
				8270-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,880.71
				8270-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$451,290.34
				8270-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$149,621.73
				8270-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,249.99
				8270-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,074.27
				8270-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,133.41
				8270-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,114.00
				8270-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,835.24
				8270-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,601.43
				8270-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,949.97
				8270-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$814.37
				8270-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$222,006.75
				8270-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,748.00
				8270-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,579.54
				8270-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$284,687.12
				8270-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$825.18
				8270-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,500.00
				8270-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,864.00
				8270-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,915.70
				8270-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500.00
				8270-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$66,554.00
				8270-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,953.00
				8270-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,452.86
				8270-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199.85
				8270-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$601,778.80
				8270-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,736.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,888.48
				8270-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$161,403.44
				8270-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,154.04
				8270-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,785.60
				8270-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,448.00
				8270-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$123,538.34
				8270-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,558.62
				8270-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,180.03
				8270-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,058.50
				8270-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$200,000.00
				8270-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,149.50
				8270-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,455.93
				8270-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,136.17
				8270-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$204.00
				8270-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,099.97
				8270-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$116,378.50
				8270-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,900.00
				8270-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,125.00
				8270-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,476.54
				8270-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,516.70
				8270-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,359.80
				8270-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224.99
				8270-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061.69
				8270-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$174.50
				8270-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,489.20
				8270-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,487.10
				8270-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,648.54
				8270-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,679.78
				8270-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,556.91
				8270-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,396.71
				8270-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$310.01
				8270-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,056.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,200.00
				8270-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$812.00
				8270-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60.00
				8270-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423.40
				8270-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,733.93
				8270-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$919.50
				8270-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,647.33
				8270-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,461.02
				8270-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,586.00
				8270-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,746.75
				8270-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$362.50
				8270-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$325.79
				8270-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,413.77
				8270-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$127,323.70
				8270-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,342.00
				8270-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,206.16
				8270-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,700.00
				8270-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$194.88
				8270-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$258.32
				8270-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-25-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,866.47
				8270-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,858.97
				8270-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,833.32
				8270-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,025.63
				8270-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,993.89
				8270-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,755.00
				8270-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,691.13
				8270-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,670.00
				8270-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,327.10
				8270-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$359.00
				8270-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,287.06
				8270-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25.00
				8270-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,347.02
				8270-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$262.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,320.80
				8270-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.35
				8270-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,762.00
				8270-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,001.42
				8270-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,337.08
				8270-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76.85
				8270-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,376.10
				8270-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104.89
				8270-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,812.50
				8270-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$753.57
				8270-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156.25
				8270-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,892.50
				8270-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,313.05
				8270-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,660.80
				8270-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,409.20
				8270-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,110.00
				8270-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,750.00
				8270-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,860.94
				8270-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,107.24
				8270-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,562.71
				8270-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,596.56
				8270-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$207,000.00
				8270-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226,787.58
				8270-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,070.50
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$625,258.41
				8210-11-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.37	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.06	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.26	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.91	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.64	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.71	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.22	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.74	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.54	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.20	\$0.00
				8210-11-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.35	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.98	\$0.00
				8210-11-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.28	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.42	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.25	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-11-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.95	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,072.10	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$456,774.75	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,747.99	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.58	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$889,912.76	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.16	\$0.00
				8210-11-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-11-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,497.89	\$0.00
				8210-11-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.79	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	00000	D99998		8210-11-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.43	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.33	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.02	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.49	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.94	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-11-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.96	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-11-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.53	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-11-01-001-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,957.99	\$0.00
				8210-11-01-001-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$461,956.78	\$0.00
				8210-11-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.98	\$0.00
				8210-11-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.67	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.11	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-11-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.92	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-11-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-11-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-11-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.01	\$0.00
				8210-11-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-11-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.35	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.03	\$0.00
				8210-11-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-11-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.78	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-11-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-11-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-11-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-11-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-11-03-003-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.34	\$0.00
				8210-11-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.90	\$0.00
				8210-11-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-11-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.12	\$0.00
				8210-11-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-11-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-11-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.06	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-11-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-11-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.43	\$0.00
				8210-11-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-11-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-11-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.09	\$0.00
				8210-11-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.88	\$0.00
				8210-11-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-11-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-11-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-11-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.06	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.79	\$0.00
				8210-11-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-11-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$533,675.02	\$0.00
				8210-14-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,823.60	\$0.00
				8210-14-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,009,419.50	\$0.00
				8210-14-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,828.93	\$0.00
				8210-14-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,846.59	\$0.00
				8210-14-01-001-142001-1	Aportaciones a FOMISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,091.60	\$0.00
				8210-14-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,036.60	\$0.00
				8210-14-01-001-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,750.00	\$0.00
				8210-14-01-001-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,465.19	\$0.00
				8210-14-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,650.00	\$0.00
				8210-14-01-001-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,916.00	\$0.00
				8210-14-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,798.00	\$0.00
				8210-14-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,096.54	\$0.00
				8210-14-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,324.27	\$0.00
				8210-14-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$190,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$141,465.34	\$0.00
				8210-14-01-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,697.89	\$0.00
				8210-14-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$109,863.05	\$0.00
				8210-14-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,203.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-14-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,800.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,339,016.00	\$0.00
				8210-14-01-001-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,800.54	\$0.00
				8210-14-03-003-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,889.17	\$0.00
				8210-14-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,670.68	\$0.00
				8210-14-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$215,767.11	\$0.00
				8210-14-03-003-336002-1	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$303,920.00	\$0.00
				8210-14-03-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$260,989.71	\$0.00
				8210-14-03-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,212.76	\$0.00
				8210-14-03-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$223,005.21	\$0.00
				8210-17-07-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$555.14	\$0.00
				8210-17-09-006-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.00	\$0.00
				8210-17-09-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$804.00	\$0.00
				8210-17-09-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$454.00	\$0.00
				8210-17-09-006-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,000.01	\$0.00
				8210-17-10-005-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,655.00	\$0.00
				8210-17-10-005-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-321001-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-17-10-005-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,950.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,310,768.96	\$0.00
				8210-25-01-001-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$971,936.00	\$0.00
				8210-25-01-001-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,920,484.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,548,701.38	\$0.00
				8210-25-01-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$489,279.09	\$0.00
				8210-25-01-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$775,192.16	\$0.00
				8210-25-01-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310,076.89	\$0.00
				8210-25-01-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,846,839.62	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76,598.72	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,199.25	\$0.00
				8210-25-01-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,962.75	\$0.00
				8210-25-01-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,126.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,654.50	\$0.00
				8210-25-01-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,748.90	\$0.00
				8210-25-01-001-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,788.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,829.52	\$0.00
				8210-25-01-001-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$575.84	\$0.00
				8210-25-01-001-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,494.18	\$0.00
				8210-25-01-001-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,465.00	\$0.00
				8210-25-01-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,241.11	\$0.00
				8210-25-01-001-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,075.77	\$0.00
				8210-25-01-001-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,880.71	\$0.00
				8210-25-01-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$451,290.34	\$0.00
				8210-25-01-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$149,621.73	\$0.00
				8210-25-01-001-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,249.99	\$0.00
				8210-25-01-001-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,074.27	\$0.00
				8210-25-01-001-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,133.41	\$0.00
				8210-25-01-001-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,114.00	\$0.00
				8210-25-01-001-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,835.24	\$0.00
				8210-25-01-001-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,601.43	\$0.00
				8210-25-01-001-296001-1	Refacciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,949.97	\$0.00
				8210-25-01-001-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$814.37	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$222,006.75	\$0.00
				8210-25-01-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,748.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,579.54	\$0.00
				8210-25-01-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$639,725.76	\$0.00
				8210-25-01-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$825.18	\$0.00
				8210-25-01-001-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,864.00	\$0.00
				8210-25-01-001-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,915.70	\$0.00
				8210-25-01-001-331001-1	Servicios legales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,054.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,953.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,452.86	\$0.00
				8210-25-01-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199.85	\$0.00
				8210-25-01-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$601,778.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-01-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,736.68	\$0.00
				8210-25-01-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,888.48	\$0.00
				8210-25-01-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$161,403.44	\$0.00
				8210-25-01-001-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,154.04	\$0.00
				8210-25-01-001-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,785.60	\$0.00
				8210-25-01-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,448.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$123,538.34	\$0.00
				8210-25-01-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,558.62	\$0.00
				8210-25-01-001-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,180.03	\$0.00
				8210-25-01-001-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,058.50	\$0.00
				8210-25-01-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$200,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,149.50	\$0.00
				8210-25-01-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,455.93	\$0.00
				8210-25-01-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,136.17	\$0.00
				8210-25-01-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$204.00	\$0.00
				8210-25-01-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,099.97	\$0.00
				8210-25-01-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$116,378.50	\$0.00
				8210-25-01-001-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,900.00	\$0.00
				8210-25-01-001-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,476.54	\$0.00
				8210-25-01-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,516.70	\$0.00
				8210-25-01-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,359.80	\$0.00
				8210-25-02-002-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224.99	\$0.00
				8210-25-02-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,061.69	\$0.00
				8210-25-02-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$174.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001-1	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,489.20	\$0.00
				8210-25-02-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,487.10	\$0.00
				8210-25-02-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,648.54	\$0.00
				8210-25-02-002-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,679.78	\$0.00
				8210-25-02-002-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,556.91	\$0.00
				8210-25-02-002-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,396.71	\$0.00
				8210-25-02-002-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$310.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-02-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,056.60	\$0.00
				8210-25-02-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$812.00	\$0.00
				8210-25-02-002-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60.00	\$0.00
				8210-25-02-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$423.40	\$0.00
				8210-25-02-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,733.93	\$0.00
				8210-25-02-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$919.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,647.33	\$0.00
				8210-25-02-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,461.02	\$0.00
				8210-25-02-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,586.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,746.75	\$0.00
				8210-25-03-003-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$362.50	\$0.00
				8210-25-03-003-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$325.79	\$0.00
				8210-25-03-003-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,413.77	\$0.00
				8210-25-03-003-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$127,323.70	\$0.00
				8210-25-03-003-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,342.00	\$0.00
				8210-25-03-003-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,206.16	\$0.00
				8210-25-03-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$194.88	\$0.00
				8210-25-03-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,090.00	\$0.00
				8210-25-03-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$258.32	\$0.00
				8210-25-03-003-359001-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,866.47	\$0.00
				8210-25-03-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,858.97	\$0.00
				8210-25-03-003-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,833.32	\$0.00
				8210-25-03-003-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,025.63	\$0.00
				8210-25-03-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,993.89	\$0.00
				8210-25-04-004-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,755.00	\$0.00
				8210-25-04-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,691.13	\$0.00
				8210-25-04-004-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,670.00	\$0.00
				8210-25-04-004-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,327.10	\$0.00
				8210-25-04-004-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$359.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,287.06	\$0.00
				8210-25-04-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/mar./2020
hora de Impresión 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-25-04-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,347.02	\$0.00
				8210-25-04-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$262.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,320.80	\$0.00
				8210-25-05-002-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.35	\$0.00
				8210-25-05-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,762.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,001.42	\$0.00
				8210-25-05-002-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,337.08	\$0.00
				8210-25-05-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$76.85	\$0.00
				8210-25-05-002-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,376.10	\$0.00
				8210-25-05-002-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104.89	\$0.00
				8210-25-05-002-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,812.50	\$0.00
				8210-25-05-002-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$753.57	\$0.00
				8210-25-05-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156.25	\$0.00
				8210-25-05-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,892.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,313.05	\$0.00
				8210-25-05-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,660.80	\$0.00
				8210-25-05-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,409.20	\$0.00
				8210-25-05-002-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,110.00	\$0.00
				8210-25-05-002-383001-1	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,750.00	\$0.00
				8210-25-06-002-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,860.94	\$0.00
				8210-25-12-003-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$124,107.24	\$0.00
				8210-25-12-003-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,562.71	\$0.00
				8210-25-12-003-295001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,596.56	\$0.00
				8210-25-12-003-334001-1	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$207,000.00	\$0.00
				8210-25-12-003-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226,787.58	\$0.00
				8210-25-12-003-591001-2	Software G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$42,070.50	\$0.00
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$149,040.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$214,020.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$211,680.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$310,500.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$212,480.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$490,100.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$41,400.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$52,064.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$840.00
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$9,632.00
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$474,768.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$103,620.00
				8110-73-018	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$75,534.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: jcarlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2020
03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8110-73-019	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$322,413.84
				8110-73-022	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,447,412.00
				8110-73-023	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$13,500.00
				8110-73-024	Curso Propedéutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$148,860.00
				8110-73-025	Curso de verano infantil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,800.40
				8110-73-028	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$25,042.72
				8110-73-032	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$56,550.00
				8110-73-034	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,140.00
				8110-73-035	Estudios de agua	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,571.50
				8110-73-038	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$104,303.28
				8110-73-039	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,736.64
				8110-73-041	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,977.01
				8110-73-043	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,520.80
				8110-73-044	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,003.74
				8110-73-048	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$6,170.24
				8110-73-050	Grabación musical	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$602.41
				8110-73-052	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,680.00
				8110-73-053	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$280,055.00
				8110-73-054	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,505.00
				8110-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$58,896.26
				8110-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$225,671.90
				8110-79-01-79-01-003	PIEE Programa para la inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,367.67
				8110-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,442.07
				8110-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$26,212.11
				8110-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$37,281.81
				8110-79-02-001-01	TSURU SERIE: 3N1EB31S2AK342452	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$42,300.02
				8110-79-02-002-01	Programa de Becas Nacionales para la Educación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,895.47
				8110-83-001-01	Plataforma Poscosecha de la UTSH	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$555.14
				8110-83-001-02	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,658.01
				8110-83-001-03	Mancha de Asfalto	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$116,605.00
				8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,000.00
				8110-83-002-03	PIEE Programa de Inclusión	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$685,722.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,069,461.00
8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$29,976,785.00				
9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$625,258.41	\$0.00				
							276,445,591.82	276,445,591.82
31/dic./2019	000000	D99999		1111-001-001	Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$29,811.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$46,934.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,882,606.93
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$215,433.98
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$102,808.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$188,772.18
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,752.09
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,637.89
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$135,307.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$113,530.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$549,447.23
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,686,371.43
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,166,275.89
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$362.30
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$356.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,608.60
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.01
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$0.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,095.15
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$51,282,840.39
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,862,249.68
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$20,534,272.97
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,287,774.10
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,747,394.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,313,665.30	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,457,608.31	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2019	\$19,938,464.65	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$965,449.99	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,197,664.17	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2019	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	Cierre de Ejercicio 2019	\$299,587.71	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,534,231.85	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,477,361.82	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2019	\$408,037.86	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,184,135.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,755,126.74	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2019	\$40,952.09	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,049.70	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,659,028.91	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,956,407.13	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,736,444.07	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,693,115.87	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,409,550.33	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2019	\$834,153.44	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2019	\$158,003.60	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cierre de Ejercicio 2019	\$89,000.00	\$0.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,180.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.25	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2019	\$1.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2019	-\$15.91	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,085,454.34	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,661.87	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2019	\$320,136.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2019	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2019	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2019	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2019	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2019	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2019	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2019	\$55,115.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: jcarlos
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/mar./2020
 hora de Impresión | 03:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2019	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2019	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2019	\$20,995,775.50	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2019	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,467,843.26	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2019	-\$4,785.00	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$196,000.93	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$181,370.48	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2019	\$1,348,517.05	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2019	\$262,450.47	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$88,952.37	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$90,465.57	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2019	\$10,128.90	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$42,394.79	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.64
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$99,914.63
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$3,441,212.60
							142,231,799.79	142,231,799.79
Totales Finales							1,756,395,883.94	1,756,395,883.94